

**REPUBLIQUE FRANÇAISE****Numéro SIRET  
21330202900060****COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
Commune EAU de Hostens**

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LA REOLE -ANTENNE DE BAZAS

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Compte administratif**

BUDGET : Service EAU et ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2024**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 21         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 25         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 27         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                            | 28         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                                         | 29         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 30         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 31         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 32         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 33         |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 34         |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 36         |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 37         |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | 39         |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | 40         |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                                          | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                                        | 41         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | 42         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | 43         |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                                          | 44         |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                                          | 45         |
| A10 - Etat des travaux en régie                                                                                             | 46         |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 48         |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 49         |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat                                          | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |



C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

## D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

51

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

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

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

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



## I – INFORMATIONS GENERALES

### 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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN****VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

|                                                |                          | DEPENSES     | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 337 423,37 | G 364 755,88 | G-A 27 332,51         |
|                                                | Section d'investissement | B 67 310,26  | H 94 900,00  | H-B 27 589,74         |

|                           |                                          |                        |                               |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 138 750,11<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 144 680,12<br>(si excédent) |

|                                | DEPENSES              | RECETTES              | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 404 733,63 | Q= G+H+I+J 743 086,11 | =Q-P 338 352,48       |

|                                         |                                               |                 |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00          | K 0,00     |
|                                         | Section d'investissement                      | F 66 402,07     | L 0,00     |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 66 402,07 | = K+L 0,00 |

|                 | DEPENSES                                    | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 337 423,37   | = G+H+K 503 505,99       | 166 082,62            |
|                 | Section d'investissement = B+D+F 133 712,33 | = H+J+L 239 580,12       | 105 867,79            |
|                 | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 471 135,70       | = G+H+I+J+K+L 743 086,11 | 271 950,41            |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |                                        | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011                                         | Charges à caractère général            | 0,00                            |                          |
| 012                                         | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                            |                          |
| 014                                         | Atténuations de produits               | 0,00                            |                          |
| 65                                          | Autres charges de gestion courante     | 0,00                            |                          |
| 66                                          | Charges financières                    | 0,00                            |                          |
| 67                                          | Charges exceptionnelles                | 0,00                            |                          |
| 69                                          | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |
| 70                                          | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 | 0,00                     |
| 73                                          | Produits issus de la fiscalité         |                                 | 0,00                     |
| 74                                          | Subventions d'exploitation             |                                 | 0,00                     |
| 75                                          | Autres produits de gestion courante    |                                 | 0,00                     |
| 013                                         | Atténuations de charges                |                                 | 0,00                     |
| 76                                          | Produits financiers                    |                                 | 0,00                     |
| 77                                          | Produits exceptionnels                 |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                        | F 66 402,07                     | L 0,00                   |
| 10                                          | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées<br>mandatées | Publié le                                 | Titres restant à émettre |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                 | 0,00                           | ID : 033-213302029-20250404-DEL2025014-DE | 0,00                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                           |                                           | 0,00                     |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                           |                                           | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                           |                                           | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 3 012,07                       |                                           | 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                 | 63 390,00                      |                                           |                          |
| 12    | Opération d'équipement n° 12                 | 0,00                           |                                           |                          |
| 13    | Opération d'équipement n° 13                 | 0,00                           |                                           |                          |
| 26    | Participat° et créances rattachées           | 0,00                           |                                           | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières           | 0,00                           |                                           | 0,00                     |

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES**

AZ

**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               | 282 893,55                         | 175 789,73                               | 0,00               | 0,00                       | 107 103,82          |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés     | 65 000,00                          | 65 000,00                                | 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        | 5 700,00                           | 1,93                                     | 0,00               | 0,00                       | 5 698,07            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                           | <b>353 593,55</b>                  | <b>240 791,66</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>112 801,89</b>   |
| 66                                                                      | Charges financières                       | 10 000,00                          | 6 311,46                                 | 0,00               | 0,00                       | 3 688,54            |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                   | 17 600,00                          | 11 029,69                                | 0,00               | 0,00                       | 6 570,31            |
| 68                                                                      | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 6 556,56                           | 6 556,56                                 |                    |                            | 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>387 750,11</b>                  | <b>264 689,37</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>123 060,74</b>   |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement    | 0,00                               |                                          |                    |                            |                     |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections    | 75 000,00                          | 72 734,00                                |                    |                            | 2 266,00            |
| 043                                                                     | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |                                           | <b>75 000,00</b>                   | <b>72 734,00</b>                         |                    |                            | <b>2 266,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                           | <b>462 750,11</b>                  | <b>337 423,37</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>125 326,74</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                           | <b>0,00</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       | 303 000,00                         | 350 458,15                               | 0,00             | 0,00                       | -47 458,15        |
| 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          | 5 000,00                           | 79,91                                    | 0,00             | 0,00                       | 4 920,09          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                              | <b>308 000,00</b>                  | <b>350 538,06</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-42 538,06</b> |
| 76                                                                       | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                       | 0,00                               | 14 217,82                                | 0,00             | 0,00                       | -14 217,82        |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                              | <b>308 000,00</b>                  | <b>364 755,88</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-56 755,88</b> |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections       | 16 000,00                          | 0,00                                     |                  |                            | 16 000,00         |
| 043                                                                      | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |                                              | <b>16 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                              |                  |                            | <b>16 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                              | <b>324 000,00</b>                  | <b>364 755,88</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-40 755,88</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                              | <b>138 750,11</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****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis     | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 75 000,00                          | 0,00             | 0,00                          | 75 000,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 75 040,52                          | 31 236,73        | 3 012,07                      | 40 791,72              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 40 639,60                          | 25 273,00        | 63 390,00                     | -48 023,40             |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>190 680,12</b>                  | <b>56 509,73</b> | <b>66 402,07</b>              | <b>67 768,32</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                         | 13 000,00                          | 10 800,53        | 0,00                          | 2 199,47               |
| 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>13 000,00</b>                   | <b>10 800,53</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2 199,47</b>        |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>203 680,12</b>                  | <b>67 310,26</b> | <b>66 402,07</b>              | <b>69 967,79</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 16 000,00                          | 0,00             |                               | 16 000,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00             |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>16 000,00</b>                   | <b>0,00</b>      |                               | <b>16 000,00</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>219 680,12</b>                  | <b>67 310,26</b> | <b>66 402,07</b>              | <b>85 967,79</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                               | 22 166,00        | 0,00                          | -22 166,00        |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>22 166,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-22 166,00</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... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>22 166,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-22 166,00</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                  |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 75 000,00                          | 72 734,00        |                               | 2 266,00          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00             |                               | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>75 000,00</b>                   | <b>72 734,00</b> |                               | <b>2 266,00</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>75 000,00</b>                   | <b>94 900,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-19 900,00</b> |



| Chap.                                                 | Libellé | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Publié le | Crédits annulés |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| <b>Pour information</b>                               |         | <b>144 680,12</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              | 175 789,73             |                        | 175 789,73        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 65 000,00              |                        | 65 000,00         |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 1,93                   |                        | 1,93              |
| 66                                     | Charges financières                      | 6 311,46               | 0,00                   | 6 311,46          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 11 029,69              | 0,00                   | 11 029,69         |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 6 556,56               | 72 734,00              | 79 290,56         |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>264 689,37</b>      | <b>72 734,00</b>       | <b>337 423,37</b> |

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****337 423,37**

|                                         | 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                                      | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 15                                      | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 10 800,53              | 0,00                   | 10 800,53        |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 25 273,00              |                        | 25 273,00        |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 31 236,73              | 0,00                   | 31 236,73        |
| 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                                      | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 29                                      | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39                                      | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481                                     | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3...                                    | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>67 310,26</b>       | <b>0,00</b>            | <b>67 310,26</b> |

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE****67 310,26**

(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   | 350 458,15             |                        | 350 458,15        |
| 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      | 79,91                  |                        | 79,91             |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 14 217,82              | 0,00                   | 14 217,82         |
| 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>364 755,88</b>      | <b>0,00</b>            | <b>364 755,88</b> |

+

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>138 750,11</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>503 505,99</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                             | 22 166,00              | 0,00                   | 22 166,00        |
| 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                        |                        | 72 734,00              | 72 734,00        |
| 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>22 166,00</b>       | <b>72 734,00</b>       | <b>94 900,00</b> |

+

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>144 680,12</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>239 580,12</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.

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 033-213302029-20250404-DEL2025014-DE

### 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>282 893,55</b>                     | <b>175 789,73</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>107 103,82</b>  |
| 6061                                                                       | Fournitures non stockables (eau, énergie              | 60 000,00                             | 57 569,63                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 430,37           |
| 6063                                                                       | Fournitures entretien et petit équipt                 | 20 000,00                             | 27 578,84                                | 0,00                  | 0,00                             | -7 578,84          |
| 6066                                                                       | Carburants                                            | 3 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00           |
| 6068                                                                       | Autres matières et fournitures                        | 20 000,00                             | 543,98                                   | 0,00                  | 0,00                             | 19 456,02          |
| 611                                                                        | Sous-traitance générale                               | 30 000,00                             | 2 957,24                                 | 0,00                  | 0,00                             | 27 042,76          |
| 613                                                                        | Locations, droits de passage, servitude               | 1 500,00                              | 750,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 750,00             |
| 61523                                                                      | Entretien, réparations réseaux                        | 10 000,00                             | 4 695,02                                 | 0,00                  | 0,00                             | 5 304,98           |
| 61528                                                                      | Entretien, réparation autres biens immob.             | 48 493,55                             | 13 334,93                                | 0,00                  | 0,00                             | 35 158,62          |
| 6155                                                                       | Entretien et réparations biens mobiliers              | 10 000,00                             | 790,90                                   | 0,00                  | 0,00                             | 9 209,10           |
| 6156                                                                       | Maintenance                                           | 5 000,00                              | 1 548,33                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 451,67           |
| 616                                                                        | Primes d'assurances                                   | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 617                                                                        | Etudes et recherches                                  | 600,00                                | 2 880,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 280,00          |
| 618                                                                        | Divers                                                | 5 000,00                              | 2 140,80                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 859,20           |
| 622                                                                        | Rémunérations intermédiaires, honoraires              | 300,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 300,00             |
| 624                                                                        | Transports biens, transports collectifs               | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 625                                                                        | Déplacements, missions et réceptions                  | 0,00                                  | 339,56                                   | 0,00                  | 0,00                             | -339,56            |
| 626                                                                        | Frais postaux et frais télécommunicat°                | 1 500,00                              | 2 194,46                                 | 0,00                  | 0,00                             | -694,46            |
| 627                                                                        | Services bancaires et assimilés                       | 0,00                                  | 147,62                                   | 0,00                  | 0,00                             | -147,62            |
| 6287                                                                       | Remboursements de frais                               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6288                                                                       | Autres                                                | 16 000,00                             | 6 971,42                                 | 0,00                  | 0,00                             | 9 028,58           |
| 6378                                                                       | Autres taxes et redevances                            | 50 000,00                             | 51 347,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 347,00          |
| <b>012</b>                                                                 | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>65 000,00</b>                      | <b>65 000,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 6215                                                                       | Personnel affecté coll. de rattachement               | 65 000,00                             | 65 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>014</b>                                                                 | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>                                                                  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>5 700,00</b>                       | <b>1,93</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>5 698,07</b>    |
| 6512                                                                       | Droits d'utilisat° - informatique nuage               | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 6541                                                                       | Créances admises en non-valeur                        | 2 700,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 700,00           |
| 658                                                                        | Charges diverses de gestion courante                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6588                                                                       | Autres ch. diverses de gestion courante               | 2 000,00                              | 1,93                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 998,07           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>   |                                                       | <b>353 593,55</b>                     | <b>240 791,66</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>112 801,89</b>  |
| <b>66</b>                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>10 000,00</b>                      | <b>6 311,46</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>3 688,54</b>    |
| 66111                                                                      | Intérêts réglés à l'échéance                          | 10 000,00                             | 6 311,46                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 688,54           |
| <b>67</b>                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>17 600,00</b>                      | <b>11 029,69</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>6 570,31</b>    |
| 671                                                                        | Charges exceptionnelles opérat° gestion               | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 673                                                                        | Titres annulés (sur exercices antérieurs              | 10 000,00                             | 4 622,55                                 | 0,00                  | 0,00                             | 5 377,45           |
| 6743                                                                       | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 600,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 600,00             |
| 678                                                                        | Autres charges exceptionnelles                        | 6 000,00                              | 6 407,14                                 | 0,00                  | 0,00                             | -407,14            |
| <b>68</b>                                                                  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>6 556,56</b>                       | <b>6 556,56</b>                          |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 6817                                                                       | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 6 556,56                              | 6 556,56                                 |                       |                                  | 0,00               |
| <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>387 750,11</b>                     | <b>264 689,37</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>123 060,74</b>  |
| <b>023</b>                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>75 000,00</b>                      | <b>72 734,00</b>                         |                       |                                  | <b>2 266,00</b>    |
| 6811                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 75 000,00                             | 72 734,00                                |                       |                                  | 2 266,00           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                                       | <b>75 000,00</b>                      | <b>72 734,00</b>                         |                       |                                  | <b>2 266,00</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>75 000,00</b>                      | <b>72 734,00</b>                         |                       |                                  | <b>2 266,00</b>    |

|                                                                                                   |             |                                           |                      |                       |                                           |                              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------|
| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1) | Crédits<br>ouverts<br><br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (0) |                       | Publié le 17/04/2025                      |                              | SLO        |
|                                                                                                   |             |                                           | Mandats émis         | Charges<br>rattachées | ID : 033-213302029-20250404-DEL2025014-DE | Crédits annulés              |            |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |             |                                           | 462 750,11           | 337 423,37            | 0,00                                      | réaliser au<br>31/12<br>0,00 | 125 326,74 |
| Pour information<br>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1                                   |             |                                           | 0,00                 |                       |                                           |                              |            |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### 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              | 303 000,00                            | 350 458,15                               | 0,00                  | 0,00                             | -47 458,15         |
| 7011                                                                                                      | Eau                                                 | 130 000,00                            | 137 394,78                               | 0,00                  | 0,00                             | -7 394,78          |
| 701241                                                                                                    | Redevance pollution d'origine domestique            | 22 000,00                             | 29 832,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -7 832,00          |
| 70611                                                                                                     | Redevance d'assainissement collectif                | 130 000,00                            | 160 952,86                               | 0,00                  | 0,00                             | -30 952,86         |
| 706121                                                                                                    | Redevance modernisation des réseaux                 | 13 000,00                             | 19 300,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -6 300,00          |
| 70613                                                                                                     | Participations assainissement collectif             | 8 000,00                              | 1 525,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 6 475,00           |
| 70878                                                                                                     | Remb. frais par des tiers                           | 0,00                                  | 1 453,51                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 453,51          |
| 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                 | 5 000,00                              | 79,91                                    | 0,00                  | 0,00                             | 4 920,09           |
| 7588                                                                                                      | Autres                                              | 5 000,00                              | 79,91                                    | 0,00                  | 0,00                             | 4 920,09           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                     | <b>308 000,00</b>                     | <b>350 538,06</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-42 538,06</b>  |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 14 217,82                                | 0,00                  | 0,00                             | -14 217,82         |
| 773                                                                                                       | Mandats annulés (exercices antérieurs)              | 0,00                                  | 5 978,19                                 | 0,00                  | 0,00                             | -5 978,19          |
| 775                                                                                                       | Produits des cessions d'immobilisations             | 0,00                                  | 8 166,67                                 | 0,00                  | 0,00                             | -8 166,67          |
| 778                                                                                                       | Autres produits exceptionnels                       | 0,00                                  | 72,96                                    | 0,00                  | 0,00                             | -72,96             |
| 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>308 000,00</b>                     | <b>364 755,88</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-56 755,88</b>  |
| 042                                                                                                       | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 16 000,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 16 000,00          |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 16 000,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 16 000,00          |
| 043                                                                                                       | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                     | <b>16 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>16 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                     | <b>324 000,00</b>                     | <b>364 755,88</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-40 755,88</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                     | <b>138 750,11</b>                     |                                          |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### 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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| 20                                                                                                | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 75 000,00                          | 0,00         | 0,00                             | 75 000,00              |
| 203                                                                                               | Frais d'études, recherche, développement                | 75 000,00                          | 0,00         | 0,00                             | 75 000,00              |
| 21                                                                                                | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 75 040,52                          | 31 236,73    | 3 012,07                         | 40 791,72              |
| 213                                                                                               | Constructions                                           | 0,00                               | 0,00         | 2 222,07                         | -2 222,07              |
| 218                                                                                               | Autres immobilisations corporelles                      | 75 040,52                          | 31 236,73    | 790,00                           | 43 013,79              |
| 22                                                                                                | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                                                                                | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 10                                                                                                | Opération d'équipement n° 10 (3)                        | 40 000,00                          | 25 273,00    | 63 390,00                        | -48 663,00             |
| 12                                                                                                | Opération d'équipement n° 12 (3)                        | 639,60                             | 0,00         | 0,00                             | 639,60                 |
| 13                                                                                                | Opération d'équipement n° 13 (3)                        | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des dépenses d'équipement                                                                   |                                                         | 190 680,12                         | 56 509,73    | 66 402,07                        | 67 768,32              |
| 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                           | 13 000,00                          | 10 800,53    | 0,00                             | 2 199,47               |
| 1641                                                                                              | Emprunts en euros                                       | 11 000,00                          | 10 800,53    | 0,00                             | 199,47                 |
| 165                                                                                               | Dépôts et cautionnements reçus                          | 2 000,00                           | 0,00         | 0,00                             | 2 000,00               |
| 18                                                                                                | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 26                                                                                                | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 27                                                                                                | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 020                                                                                               | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |              |                                  |                        |
| Total des dépenses financières                                                                    |                                                         | 13 000,00                          | 10 800,53    | 0,00                             | 2 199,47               |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                              |                                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                            |                                                         | 203 680,12                         | 67 310,26    | 66 402,07                        | 69 967,79              |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 16 000,00                          | 0,00         |                                  | 16 000,00              |
|                                                                                                   | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 16 000,00                          | 0,00         |                                  | 16 000,00              |
| 1391                                                                                              | Subventions d'équipement                                | 16 000,00                          | 0,00         |                                  | 16 000,00              |
|                                                                                                   | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                            |                                                         | 16 000,00                          | 0,00         |                                  | 16 000,00              |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 219 680,12                         | 67 310,26    | 66 402,07                        | 85 967,79              |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                                |                                                         | 0,00                               |              |                                  |                        |

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### 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                               | 22 166,00   | 0,00                             | -22 166,00             |
| 131                                                                                               | Subvention d'équipement                       | 0,00                               | 22 166,00   | 0,00                             | -22 166,00             |
| 16                                                                                                | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 20                                                                                                | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 21                                                                                                | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 22                                                                                                | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                                                                                | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement                                                                   |                                               | 0,00                               | 22 166,00   | 0,00                             | -22 166,00             |
| 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                   |
| Total des recettes financières                                                                    |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                              |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                                                        |                                               | 0,00                               | 22 166,00   | 0,00                             | -22 166,00             |
| 021                                                                                               | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                               |             |                                  |                        |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 75 000,00                          | 72 734,00   |                                  | 2 266,00               |
| 2803                                                                                              | Frais d'études, recherche et développ.        | 10 000,00                          | 9 369,00    |                                  | 631,00                 |
| 2813                                                                                              | Constructions                                 | 2 500,00                           | 2 042,00    |                                  | 458,00                 |
| 28156                                                                                             | Matériel spécifique d'exploitation            | 25 000,00                          | 24 501,00   |                                  | 499,00                 |
| 28158                                                                                             | Autres matériels, outillage technique         | 34 500,00                          | 34 222,00   |                                  | 278,00                 |
| 2818                                                                                              | Autres immobilisations corporelles            | 3 000,00                           | 2 600,00    |                                  | 400,00                 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |                                               | 75 000,00                          | 72 734,00   |                                  | 2 266,00               |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                               | 75 000,00                          | 72 734,00   |                                  | 2 266,00               |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                               | 75 000,00                          | 94 900,00   | 0,00                             | -19 900,00             |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |                                               | 144 680,12                         |             |                                  |                        |

(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 : STATION EPURATION

#### Pour vote

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                                 | Eléments afférents à l'exercice    |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                             | Crédits 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) |
| DEPENSES    |                                             | 40 000,00                          | A 25 273,00  | 63 390,00                        | -48 663,00         | B 25 273,00                   |
| 20          | Immobilisations incorporelles               | 0,00                               | 25 273,00    | 63 390,00                        | -88 663,00         | 25 273,00                     |
| 203         | Frais d'études, recherche,<br>développement | 0,00                               | 25 273,00    | 63 390,00                        | -88 663,00         | 25 273,00                     |
| 21          | Immobilisations corporelles                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22          | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
|             |                                             |                                    |              |                                  |                    |                               |
| 23          | Immobilisations en cours                    | 40 000,00                          | 0,00         | 0,00                             | 40 000,00          | 0,00                          |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni    | 40 000,00                          | 0,00         | 0,00                             | 40 000,00          | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice    |             |                               |                 | Pour mémoire               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
|                                              |                                       | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 0,00                               | C 22 166,00 | 0,00                          | -22 166,00      | D 22 166,00                |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                               | 22 166,00   | 0,00                          | -22 166,00      | 22 166,00                  |
| 131                                          | Subvention d'équipement               | 0,00                               | 22 166,00   | 0,00                          | -22 166,00      | 22 166,00                  |
| 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 |           |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Recettes – Dépenses      | C-A             | -3 107,00 | D-B       | -3 107,00 |

(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.



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12 (1)

#### LIBELLE : ACHAT DE MATERIEL

#### Pour vote

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice    |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                          | Crédits 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) |
| DEPENSES    |                                          | 639,60                             | A 0,00       | 0,00                             | 639,60             | B 20 112,00                   |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 639,60                             | 0,00         | 0,00                             | 639,60             | 20 112,00                     |
| 218         | Autres immobilisations corporelles       | 639,60                             | 0,00         | 0,00                             | 639,60             | 20 112,00                     |
| 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                          |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice    |               |                               |                 | Pour mémoire               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
|                                              |                                       | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                        | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>D 0,00</b>              |
| 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> | <b>C-A 0,00</b> | <b>D-B -20 112,00</b> |

(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.



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)

#### LIBELLE : DIAGNOSTIC RESEAU EAU

#### Pour vote

| Art.<br>(2) | Libellé (3)                                 | Eléments afférents à l'exercice    |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|             |                                             | Crédits 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) |
| DEPENSES    |                                             | 0,00                               | A 0,00       | 0,00                             | 0,00               | B 0,00                        |
| 20          | Immobilisations incorporelles               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 203         | Frais d'études, recherche,<br>développement | 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<br>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                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice    |             |                               |                 | Pour mémoire               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
|                                              |                                       | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés | Cumul des 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 |      |
|--------------------------|-----------------|------|-----------|------|
| Recettes – Dépenses      | C-A             | 0,00 | D-B       | 0,00 |

(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,<br>indiquer le numéro<br>de contrat)                         | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |                                                         |                                          |             |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                            | Organisme<br>prêteur ou chef<br>de file   | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2) | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise | Pério-<br>dicité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil d'amor-<br>tissement (7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|                                                                                            |                                           |                      |                                                         |                                          |             |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
| 163 Emprunts<br>obligataires (Total)                                                       |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
| 164 Emprunts<br>auprès<br>d'établissement de<br>crédit (Total)                             |                                           |                      |                                                         |                                          | 270 000,00  |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
| 1641 Emprunts en<br>euros (total)                                                          |                                           |                      |                                                         |                                          | 270 000,00  |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
| 00068760088                                                                                | CREDIT<br>AGRICOLE<br>AQUITAINE           | 18/12/2009           | 2009-12-28                                              | 20/01/2010                               | 70 000,00   | F                                   |           | 4,250                    | 4,250             | EURO   | A                                                  | C                               | N                                                          | A-1                                     |
| 00070804798                                                                                | CREDIT<br>AGRICOLE<br>AQUITAINE           | 12/03/2010           | 2010-04-15                                              | 15/05/2010                               | 200 000,00  | F                                   |           | 4,280                    | 4,280             | EURO   | A                                                  | C                               | N                                                          | A-1                                     |
| 1643 Emprunts en<br>devises (total)                                                        |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
| 16441 Emprunts<br>assortis d'une<br>option de tirage sur<br>ligne de trésorerie<br>(total) |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
| 165 Dépôts et<br>cautionnements<br>reçus (Total)                                           |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le

S2LO

ID : 033-213302029-20250404-DEL2025014-DE

| Nature<br><small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small> | 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) | de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                             |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                               |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                               |                         |
|                                                                             |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                               |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                    |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                               |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                               |                         |
|                                                                             |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                               |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                               |                         |
|                                                                             |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                               |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                               |                         |
|                                                                             |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                               |                         |
| Total général                                                               |                                           |                   |                                             |                               | 270 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                               |                         |

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat)                 | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                                    |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                  |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                                | 0,00            |                                                               | 136 931,37                       |                                       |                      |            |                                                      | 10 800,53             | 6 311,46                  | 0,00                                        | 0,00               |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                                | 0,00            |                                                               | 136 931,37                       |                                       |                      |            |                                                      | 10 800,53             | 6 311,46                  | 0,00                                        | 0,00               |
| 00068760088                                                                        | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 35 439,68                        | 10,00                                 | F                    |            | 4,250                                                | 2 798,81              | 1 625,14                  | 0,00                                        | 0,00               |
| 00070804798                                                                        | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 101 491,69                       | 10,00                                 | F                    |            | 4,280                                                | 8 001,72              | 4 686,32                  | 0,00                                        | 0,00               |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                           |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le

  
ID : 033-213302029-20250404-DEL2025014-DE

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                    | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             |                    |
|                                                                    |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) | ICNE de l'exercice |
| 1681 Autres<br>emprunts (total)                                    |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)                  |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1687 Autres dettes<br>(total)                                      |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Total général                                                      |                                | 0,00            |                                                               | 136 931,37                       |                                       |                      |            |                                                      | 10 800,53             | 6 311,46                  | 0,00                                        | 0,00               |

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 033-213302029-20250404-DEL2025014-DE

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le

ID : 033-213302029-20250404-DEL2025014-DE

  
IV  
A1.4

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (tunnel) | Nombre de<br>produits | 2                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 136 931,37               | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                       | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le

ID : 033-213302029-20250404-DEL2025014-DE

  
IV  
A1.7

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A4.1

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

## Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

|                                                                                                                                                                   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | 144 680,12                                  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | -3 694,60                                   |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 140 985,52                                  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                        |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | 140 985,52                                  |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 140 985,52                                  |

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

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalizations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 27 000,00                       | 10 800,53           | 66 402,07                           | 77 202,60   |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 75 000,00                       | 72 734,00           | 0,00                                | 72 734,00   |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 48 000,00                       | 61 933,47           | -66 402,07                          | -4 468,60   |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | 144 680,12                      |                     |                                     | 144 680,12  |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                |                                     | 0,00        |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | 144 680,12                      |                     |                                     | 144 680,12  |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | 140 211,52  |

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

## 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>27 000,00</b>                                  | <b>I 10 800,53</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>11 000,00</b>                                  | <b>10 800,53</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00               |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 11 000,00                                         | 10 800,53          |
| 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>16 000,00</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            | 16 000,00                                         | 0,00               |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 0,00               |

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                         | <b>75 000,00</b>                                  | <b>III 72 734,00</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>75 000,00</b>                                  | <b>72 734,00</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       |                                                   |                      |
| 2803                                                  | Frais d'études, recherche et développ.  | 10 000,00                                         | 9 369,00             |
| 2813                                                  | Constructions                           | 2 500,00                                          | 2 042,00             |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation      | 25 000,00                                         | 24 501,00            |
| 28158                                                 | Autres matériels, outillage technique   | 34 500,00                                         | 34 222,00            |
| 2818                                                  | Autres immobilisations corporelles      | 3 000,00                                          | 2 600,00             |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                                                   |                      |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                                                   |                      |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                                                   |                      |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 0,00                                              | 0,00                 |

(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.



**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****Service de distribution de l'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> |
| 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                        | 1 625,14           |
| 66111                             | Intérêts réglés à l'échéance               | 1 625,14           |
| 67                                | Charges exceptionnelles                    | 0,00               |
| 68                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00               |
| 022                               | Dépenses imprévues                         | 0,00               |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |                                            | 1 625,14           |
| 042                               | Opérat° ordre transfert entre sections     | 0,00               |
| 043                               | Opérat° ordre intérieur de la section      | 0,00               |
| 023                               | Virement à la section d'investissement     | 0,00               |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                                            | 0,00               |
| <b>D 002 (5)</b>                  |                                            | 0,00               |
| <b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>  |                                            | 1 625,14           |

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

| <b>RECETTES – TITRES EMIS</b>     |                                              |                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Article (2)</b>                | <b>Libellé (2)</b>                           | <b>Montant (3)</b> |
| 013                               | Atténuations de charges                      | 0,00               |
| 70                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 0,00               |
| 74                                | Subventions d'exploitation                   | 0,00               |
| 75                                | Autres produits de gestion courante          | 0,00               |
| 76                                | Produits financiers                          | 0,00               |
| 77                                | Produits exceptionnels                       | 0,00               |
| 78                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles</b> |                                              | 0,00               |
| 042                               | Opérat° ordre transfert entre sections       | 0,00               |
| 043                               | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |                                              | 0,00               |
| <b>R 002 (5)</b>                  |                                              | 0,00               |
| <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> |                                              | 0,00               |

(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**

**Service de distribution de l'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.)        | 0,00            |
| 21                                                      | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00            |
| 22                                                      | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00            |
| 23                                                      | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00            |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         |                                                         |                 |
| 10                                                      | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00            |
| 13                                                      | Subventions d'investissement                            | 0,00            |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées                           | 2 798,81        |
| 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>2 798,81</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>2 798,81</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> |



| RECETTES – TITRES EMIS     |             |
|----------------------------|-------------|
| Article (2)                | Libellé (2) |
| R 001 (4)                  | 0,00        |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 0,00        |

(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****ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION****A5.2.1****Service d'assainissement (1)  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)****A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

| DEPENSES – MANDATS EMIS     |                                            |             |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Article (2)                 | Libellé (2)                                | Montant (3) |
| 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                        | 4 686,32    |
| 66111                       | Intérêts réglés à l'échéance               | 4 686,32    |
| 67                          | Charges exceptionnelles                    | 0,00        |
| 68                          | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00        |
| 022                         | Dépenses imprévues                         | 0,00        |
| Total des dépenses réelles  |                                            | 4 686,32    |
| 042                         | Opérat° ordre transfert entre sections     | 0,00        |
| 043                         | Opérat° ordre intérieur de la section      | 0,00        |
| 023                         | Virement à la section d'investissement     | 0,00        |
| Total des dépenses d'ordre  |                                            | 0,00        |
| D 002 (5)                   |                                            | 0,00        |
| TOTAL GENERALE DES DEPENSES |                                            | 4 686,32    |

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

| RECETTES – TITRES EMIS     |                                              |             |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Article (2)                | Libellé (2)                                  | Montant (3) |
| 013                        | Atténuations de charges                      | 0,00        |
| 70                         | Ventes produits fabriqués, prestations       | 0,00        |
| 74                         | Subventions d'exploitation                   | 0,00        |
| 75                         | Autres produits de gestion courante          | 0,00        |
| 76                         | Produits financiers                          | 0,00        |
| 77                         | Produits exceptionnels                       | 0,00        |
| 78                         | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00        |
| Total des recettes réelles |                                              | 0,00        |
| 042                        | Opérat° ordre transfert entre sections       | 0,00        |
| 043                        | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00        |
| Total des recettes d'ordre |                                              | 0,00        |
| R 002 (5)                  |                                              | 0,00        |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES |                                              | 0,00        |

(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'ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT****A5.2.2**

**Service d'assainissement<sup>(1)</sup>  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES – MANDATS EMIS                                 |                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Article (2)                                             | Libellé (2)                                             | Montant (3)     |
| 20                                                      | Immobilisations incorporelles (hors opérations.)        | 0,00            |
| 21                                                      | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00            |
| 22                                                      | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00            |
| 23                                                      | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00            |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         |                                                         |                 |
| 10                                                      | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00            |
| 13                                                      | Subventions d'investissement                            | 0,00            |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées                           | 8 001,72        |
| 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>8 001,72</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>8 001,72</b> |

**A5.2.2 – 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                                                      | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 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> |

|                            |             |                                           |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| RECETTES – TITRES EMIS     |             | Publié le                                 |
| Article (2)                | Libellé (2) | ID : 033-213302029-20250404-DEL2025014-DE |
| R 001 (4)                  |             | 0,00                                      |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES |             | 0,00                                      |

(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****ELEMENTS DU BILAN**
**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU  
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**
**A5.3.1****A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

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

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

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

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



**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES****A8.1****A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien           | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |                               |                                        |                          |                          |
| 25/05/2022                       | 2022-01 CAMION HYDROCURAGE    | 11 500,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 06/07/2023                       | 2023/208/POMPE FLOWSERVE      | 2 607,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 10/07/2023                       | 2023218001/EAU RACCORD RESEAU | 4 615,40                               | 0,00                     | 40                       |
| 12/01/2024                       | ROUE FONTE                    | 3 638,01                               | 0,00                     | 10                       |
| 29/01/2024                       | RENAULT TRAFIC                | 14 569,99                              | 0,00                     | 5                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |                               |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition               |                               |                                        |                          |                          |
| Affectation                      |                               |                                        |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                               |                                        |                          |                          |
| Divers                           |                               |                                        |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                               | <b>36 930,40</b>                       | <b>0,00</b>              |                          |

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

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

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |                     |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| 05/07/2024                       | PEUGEOT EXPERT      | 0,00                                   | 2                 | 9 668,33                    | 9 668,33                                     | 8 166,67        | -1 501,66            |
| Cessions à titre gratuit         |                     |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mise à disposition               |                     |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Affectation                      |                     |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |                     |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mise à la réforme                |                     |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Divers                           |                     |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| TOTAL GENERAL                    |                     | 0,00                                   |                   |                             |                                              |                 | -1 501,66            |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| IV – ANNEXES                  |      |
| ELEMENTS DU BILAN             |      |
| OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A8.3 |

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions |                                               | Réalisations |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Compte 775           | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 8 166,67     |
| Compte 675           | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00         |

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

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

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

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES****A9.2****A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)**

**A10****SECTION D'EXPLOITATION**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

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

## RATIO

|                                               | Montant    |
|-----------------------------------------------|------------|
| Recettes 72 (I)                               | 0,00       |
| Recettes réelles d'exploitation               | 364 755,88 |
| Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation | 0,00 %     |

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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



## IV – ANNEXES

## ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT                                  | Valeur en euros          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)                    | A                        | 0,00              |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                        | 0,00              |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                        | 17 111,99         |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                            | D                        | 0,00              |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>17 111,99</b>  |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>364 755,88</b> |
|                                                                                 |                          |                   |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>   | <b>I / II</b>            | <b>4,69</b>       |

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

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

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

**IV – ANNEXES**
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION**  
**PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**  
**(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)**
**C4****C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)  |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |            |
| DEPENSES              | 462 750,11          | 337 423,37   | 0,00              | 337 423,37 |
| RECETTES              | 462 750,11          | 364 755,88   | 0,00              | 364 755,88 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |            |
| DEPENSES              | 219 680,12          | 67 310,26    | 66 402,07         | 133 712,33 |
| RECETTES              | 219 680,12          | 94 900,00    | 0,00              | 94 900,00  |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)  |
|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                         | 462 750,11          | 337 423,37   | 0,00              | 337 423,37 |
| RECETTES                         | 462 750,11          | 364 755,88   | 0,00              | 364 755,88 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                         | 219 680,12          | 67 310,26    | 66 402,07         | 133 712,33 |
| RECETTES                         | 219 680,12          | 94 900,00    | 0,00              | 94 900,00  |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 682 430,23          | 404 733,63   | 66 402,07         | 471 135,70 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 682 430,23          | 459 655,88   | 0,00              | 459 655,88 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



## IV – ANNEXES

### ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 15

Nombre de membres présents : 11

Nombre de suffrages exprimés : 14

VOTES :

Pour : 11

Contre : 0

Abstentions : 3

Date de convocation : 27/03/2025

Présenté par (1) LE MAIRE,

A HOSTENS le 04/04/2025

(1) LE MAIRE,

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

A HOSTENS, le 04/04/2025

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

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 001. DARTIALH Jean-Louis , Maire      |  |
| 002. SOUBIRAN Nadege , 1IÈRE ADJOINTE |  |
| 003. MALLET Maurice , 2ième Adjoint   |  |
| 004. ZAMMIT Nicole , 3ième Adjoint    |  |
| 005. RE Cédric , 4IÈME ADJOINT        |  |
| 006. VELOSO Muriel , ELU              |  |
| 007. DODE Evelyne , ELU               |  |
| 008. BIZZARI Pascal , ELU             |  |
| 009. GRIVEL Monique , ELU             |  |
| 010. HENRIOT Julien , ELU             |  |
| 011. RUIZ Julien , ELU                |  |
| 012. RESTOUILH Bernadette , ELU       |  |
| 013. DURY Pierre , ELU                |  |
| 014. BOUCLY Lucienne , ELU            |  |
| 015. SPEELERS Serge , ELU             |  |

Certifié exécutoire par (1) LE MAIRE, compte tenu de la transmission en préfecture, le 17/04/2025, et de la publication le 17/04/2025  
A HOSTENS, le 17/04/2025

(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 : L'ASSEMBLEE DELIBERANTE.

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