

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 25830181100026 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat intercommunal à vocation unique S.I.A COGOLIN GASSIN |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE L ESTEREL

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 7 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 8 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 9 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |

III - Vote du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 15 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 16 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 21 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 22 |
| 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 | 26 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 27 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | 29 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 30 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | 31 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 32 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 33 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 34 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 35 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 36 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 37 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 38 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 39 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 41 |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | 42 |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | 43 |
| A6 - Etat des charges transférées | 44 |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | 45 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 46 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 53 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 55 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | 56 |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | 57 |
| A10 - Etat des travaux en régie | 58 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 60 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 61 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 62 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | 63 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | 64 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | 65 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | 66 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 67 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 68 |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel | 69 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 71 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 72 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | 73 |

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 74

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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 ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 4 964 854,34 | G 2 316 890,70 | G-A -2 647 963,64 |
| | Section d'investissement | B 6 253 687,14 | H 4 259 008,76 | H-B -1 994 678,38 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 3 580 737,84 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 2 043 911,40 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 11 218 541,48 | Q= G+H+I+J 12 200 548,70 | =Q-P 982 007,22 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
|---|---|------------------|------------------|
| | Section d'investissement | F 547 036,27 | L 777 060,78 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 547 036,27 | = K+L 777 060,78 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 4 964 854,34 | = G+I+K 5 897 628,54 | 932 774,20 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 6 800 723,41 | = H+J+L 7 079 980,94 | 279 257,53 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 11 765 577,75 | = G+H+I+J+K+L 12 977 609,48 | 1 212 031,73 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 547 036,27 | L 777 060,78 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 777 060,78 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |

S.I.A COGOLIN GASSIN - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------|--|--|---------------------------------|
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 188 014,48 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 359 021,79 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 446 300,00 | 407 509,08 | 0,00 | 0,00 | 38 790,92 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 177 520,00 | 127 178,66 | 0,00 | 0,00 | 50 341,34 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 107 400,00 | 94 774,67 | 0,00 | 0,00 | 12 625,33 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 731 220,00 | 629 462,41 | 0,00 | 0,00 | 101 757,59 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 50 200,00 | 40 084,11 | 0,00 | 0,00 | 10 115,89 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 2 485 000,00 | 2 482 300,00 | | | 2 700,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 3 266 420,00 | 3 151 846,52 | 0,00 | 0,00 | 114 573,48 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 398 909,21 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 1 813 677,82 | 1 813 007,82 | | | 670,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 212 587,03 | 1 813 007,82 | | | 399 579,21 |
| TOTAL | | 5 479 007,03 | 4 964 854,34 | 0,00 | 0,00 | 514 152,69 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 23 000,00 | 29 989,20 | 0,00 | 0,00 | -6 989,20 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 963 000,00 | 1 373 398,93 | 0,00 | 0,00 | -410 398,93 |
| 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 | 7,55 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 3,61 |
| Total des recettes de gestion courante | | 986 007,55 | 1 403 392,07 | 0,00 | 0,00 | -417 384,52 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 1 236,99 | 0,00 | 0,00 | -1 236,99 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 986 007,55 | 1 404 629,06 | 0,00 | 0,00 | -418 621,51 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 912 261,64 | 912 261,64 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 912 261,64 | 912 261,64 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 1 898 269,19 | 2 316 890,70 | 0,00 | 0,00 | -418 621,51 |
| Pour information | | 3 580 737,84 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 442 227,55 | 84 843,87 | 188 014,48 | 169 369,20 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 129,00 | 537,79 | 0,00 | 9 591,21 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 5 710 804,23 | 5 102 679,43 | 359 021,79 | 249 103,01 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 6 163 160,78 | 5 188 061,09 | 547 036,27 | 428 063,42 |
| 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 | 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 6 163 160,78 | 5 188 061,09 | 547 036,27 | 428 063,42 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 912 261,64 | 912 261,64 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 153 364,41 | 153 364,41 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 1 065 626,05 | 1 065 626,05 | | 0,00 |
| | TOTAL | 7 228 786,83 | 6 253 687,14 | 547 036,27 | 428 063,42 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 2 470 636,78 | 1 943 709,00 | 777 060,78 | -250 133,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 640,32 | 0,00 | -640,32 |
| 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 | 2 470 636,78 | 1 944 349,32 | 777 060,78 | -250 773,32 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 348 287,21 | 348 287,21 | 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 |
| | Total des recettes financières | 348 287,21 | 348 287,21 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 2 818 923,99 | 2 292 636,53 | 777 060,78 | -250 773,32 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 398 909,21 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 813 677,82 | 1 813 007,82 | | 670,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 153 364,41 | 153 364,41 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 2 365 951,44 | 1 966 372,23 | | 399 579,21 |
| | TOTAL | 5 184 875,43 | 4 259 008,76 | 777 060,78 | 148 805,89 |
| | Pour information | 2 043 911,40 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 407 509,08 | | 407 509,08 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 127 178,66 | | 127 178,66 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 94 774,67 | | 94 774,67 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 40 084,11 | 969 506,10 | 1 009 590,21 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 2 482 300,00 | 843 501,72 | 3 325 801,72 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 3 151 846,52 | 1 813 007,82 | 4 964 854,34 |

| | |
|--|---------------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 964 854,34 |

| | 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 | 912 261,64 | 912 261,64 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 84 843,87 | 0,00 | 84 843,87 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 537,79 | 0,00 | 537,79 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 5 102 679,43 | 153 364,41 | 5 256 043,84 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 5 188 061,09 | 1 065 626,05 | 6 253 687,14 |

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 6 253 687,14 |

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 29 989,20 | | 29 989,20 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 373 398,93 | | 1 373 398,93 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 3,94 | | 3,94 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 236,99 | 912 261,64 | 913 498,63 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 1 404 629,06 | 912 261,64 | 2 316 890,70 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 3 580 737,84 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 897 628,54 |
|---|---------------------|

| | 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 | 1 943 709,00 | 0,00 | 1 943 709,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 640,32 | 0,00 | 640,32 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 969 506,10 | 969 506,10 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 153 364,41 | 153 364,41 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 843 501,72 | 843 501,72 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | <i>Dépréciations des comptes de clients</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 1 944 349,32 | 1 966 372,23 | 3 910 721,55 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 2 043 911,40 |
|---|---------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 348 287,21 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 302 920,16 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 446 300,00 | 407 509,08 | 0,00 | 0,00 | 38 790,92 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 800,00 | 189,67 | 0,00 | 0,00 | 610,33 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 200,00 | 593,54 | 0,00 | 0,00 | 606,46 |
| 6066 | Carburants | 800,00 | 275,46 | 0,00 | 0,00 | 524,54 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 80 000,00 | 79 937,75 | 0,00 | 0,00 | 62,25 |
| 6132 | Locations immobilières | 3 000,00 | 1 668,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 208 000,00 | 206 513,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 4 690,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 310,00 | 300,09 | 0,00 | 0,00 | 9,91 |
| 6156 | Maintenance | 1 800,00 | 1 736,92 | 0,00 | 0,00 | 63,08 |
| 6161 | Multirisques | 8 000,00 | 5 065,41 | 0,00 | 0,00 | 2 934,59 |
| 6168 | Autres | 1 000,00 | 680,28 | 0,00 | 0,00 | 319,72 |
| 617 | Etudes et recherches | 30 000,00 | 19 650,02 | 0,00 | 0,00 | 10 349,98 |
| 618 | Divers | 1 800,00 | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266,00 |
| 6226 | Honoraires | 23 000,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6228 | Divers | 5 000,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 6248 | Divers | 62 000,00 | 60 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6256 | Missions | 500,00 | 294,67 | 0,00 | 0,00 | 205,33 |
| 6257 | Réceptions | 3 800,00 | 2 733,13 | 0,00 | 0,00 | 1 066,87 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 62878 | Remb. frais à des tiers | 5 000,00 | 1 357,14 | 0,00 | 0,00 | 3 642,86 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 177 520,00 | 127 178,66 | 0,00 | 0,00 | 50 341,34 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 70 000,00 | 26 971,92 | 0,00 | 0,00 | 43 028,08 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 70,00 | 49,66 | 0,00 | 0,00 | 20,34 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 1 400,00 | 1 087,48 | 0,00 | 0,00 | 312,52 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 350,00 | 193,24 | 0,00 | 0,00 | 156,76 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 51 900,00 | 52 087,46 | 0,00 | 0,00 | -187,46 |
| 6413 | Primes et gratifications | 20 000,00 | 17 952,56 | 0,00 | 0,00 | 2 047,44 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 500,00 | 493,92 | 0,00 | 0,00 | 6,08 |
| 6415 | Supplément familial | 500,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 7 600,00 | 7 511,06 | 0,00 | 0,00 | 88,94 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 18 000,00 | 16 402,98 | 0,00 | 0,00 | 1 597,02 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6458 | Cotisations autres organismes sociaux | 5 000,00 | 2 682,82 | 0,00 | 0,00 | 2 317,18 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 800,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 1 200,00 | 1 240,56 | 0,00 | 0,00 | -40,56 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 107 400,00 | 94 774,67 | 0,00 | 0,00 | 12 625,33 |
| 6518 | Autres | 1 200,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 6531 | Indemnités élus | 15 000,00 | 14 757,62 | 0,00 | 0,00 | 242,38 |
| 6532 | Frais de mission élus | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite élus | 1 000,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| 6534 | Cotis. sécurité sociale élus - part pat. | 4 500,00 | 4 231,72 | 0,00 | 0,00 | 268,28 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 80 100,00 | 74 354,33 | 0,00 | 0,00 | 5 745,67 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 731 220,00 | 629 462,41 | 0,00 | 0,00 | 101 757,59 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 50 200,00 | 40 084,11 | 0,00 | 0,00 | 10 115,89 |
| 6712 | Amendes fiscales et pénales | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 10 000,00 | 8 991,41 | 0,00 | 0,00 | 1 008,59 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 31 000,00 | 30 536,80 | 0,00 | 0,00 | 463,20 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 9 000,00 | 555,90 | 0,00 | 0,00 | 8 444,10 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 2 485 000,00 | 2 482 300,00 | | | 2 700,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 5 000,00 | 2 300,00 | | | 2 700,00 |
| 6875 | Dot. prov. risques et charges exception. | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 3 266 420,00 | 3 151 846,52 | 0,00 | 0,00 | 114 573,48 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 398 909,21 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 1 813 677,82 | 1 813 007,82 | | | 670,00 |
| 675 | Valeur comptable éléments d'actif cédés | 969 506,10 | 969 506,10 | | | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 844 171,72 | 843 501,72 | | | 670,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 212 587,03 | 1 813 007,82 | | | 399 579,21 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 212 587,03 | 1 813 007,82 | | | 399 579,21 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 5 479 007,03 | 4 964 854,34 | 0,00 | 0,00 | 514 152,69 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 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. 43.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 23 000,00 | 29 989,20 | 0,00 | 0,00 | -6 989,20 |
| 64198 | Autres remboursements | 19 000,00 | 20 060,62 | 0,00 | 0,00 | -1 060,62 |
| 6459 | Rembourst charges SS et prévoyance | 4 000,00 | 9 928,58 | 0,00 | 0,00 | -5 928,58 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 963 000,00 | 1 373 398,93 | 0,00 | 0,00 | -410 398,93 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 715 000,00 | 726 934,67 | 0,00 | 0,00 | -11 934,67 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 248 000,00 | 646 464,26 | 0,00 | 0,00 | -398 464,26 |
| 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 | 7,55 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 3,61 |
| 7588 | Autres | 7,55 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 3,61 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 986 007,55 | 1 403 392,07 | 0,00 | 0,00 | -417 384,52 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 1 236,99 | 0,00 | 0,00 | -1 236,99 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 1 236,99 | 0,00 | 0,00 | -1 236,99 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 986 007,55 | 1 404 629,06 | 0,00 | 0,00 | -418 621,51 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 912 261,64 | 912 261,64 | | | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 912 261,64 | 912 261,64 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 912 261,64 | 912 261,64 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 898 269,19 | 2 316 890,70 | 0,00 | 0,00 | -418 621,51 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 3 580 737,84 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 442 227,55 | 84 843,87 | 188 014,48 | 169 369,20 |
| 2031 | Frais d'études | 440 127,55 | 82 927,12 | 188 014,48 | 169 185,95 |
| 2033 | Frais d'insertion | 2 100,00 | 1 916,75 | 0,00 | 183,25 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 10 129,00 | 537,79 | 0,00 | 9 591,21 |
| 2154 | Matériel industriel | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
| 2184 | Mobilier | 1 500,00 | 537,79 | 0,00 | 962,21 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 5 710 804,23 | 5 102 679,43 | 359 021,79 | 249 103,01 |
| 2313 | Constructions | 2 639 498,76 | 2 428 496,99 | 13 113,51 | 197 888,26 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 3 071 305,47 | 2 674 182,44 | 345 908,28 | 51 214,75 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 6 163 160,78 | 5 188 061,09 | 547 036,27 | 428 063,42 |
| 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 | 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 6 163 160,78 | 5 188 061,09 | 547 036,27 | 428 063,42 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 912 261,64 | 912 261,64 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 912 261,64 | 912 261,64 | | 0,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 252 229,83 | 252 229,83 | | 0,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 537 404,66 | 537 404,66 | | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 40 826,77 | 40 826,77 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 78 985,93 | 78 985,93 | | 0,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 2 331,12 | 2 331,12 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 483,33 | 483,33 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 153 364,41 | 153 364,41 | | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 80 531,47 | 80 531,47 | | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 72 832,94 | 72 832,94 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 1 065 626,05 | 1 065 626,05 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 7 228 786,83 | 6 253 687,14 | 547 036,27 | 428 063,42 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 470 636,78 | 1 943 709,00 | 777 060,78 | -250 133,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 2 470 636,78 | 1 902 459,00 | 777 060,78 | -208 883,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 41 250,00 | 0,00 | -41 250,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 640,32 | 0,00 | -640,32 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 640,32 | 0,00 | -640,32 |
| 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 | | 2 470 636,78 | 1 944 349,32 | 777 060,78 | -250 773,32 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 348 287,21 | 348 287,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 348 287,21 | 348 287,21 | 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 | | 348 287,21 | 348 287,21 | 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 | | 2 818 923,99 | 2 292 636,53 | 777 060,78 | -250 773,32 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 398 909,21 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 813 677,82 | 1 813 007,82 | | 670,00 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 13 532,40 | 13 532,40 | | 0,00 |
| 21411 | Bâtiments d'exploitation sol autrui | 955 973,70 | 955 973,70 | | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 11 531,64 | 11 531,64 | | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 954,00 | 954,00 | | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 86,67 | 86,67 | | 0,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 12 423,25 | 12 423,25 | | 0,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 481,00 | 481,00 | | 0,00 |
| 28131 | Bâtiments | 245 589,58 | 245 589,58 | | 0,00 |
| 28141 | Bâtiments sur sol d'autrui | 50 314,40 | 50 314,40 | | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 254 346,05 | 253 676,05 | | 670,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 265 399,11 | 265 399,11 | | 0,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 49,51 | 49,51 | | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 2 412,00 | 2 412,00 | | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 524,00 | 524,00 | | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 60,51 | 60,51 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 212 587,03 | 1 813 007,82 | | 399 579,21 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 153 364,41 | 153 364,41 | | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 153 364,41 | 153 364,41 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 365 951,44 | 1 966 372,23 | | 399 579,21 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 5 184 875,43 | 4 259 008,76 | 777 060,78 | 148 805,89 |
| Pour information | | 2 043 911,40 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 021 (1)
LIBELLE : Optimisation du système épuratoire

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 5 016 829,90 | A 4 590 498,64 | 227 701,71 | 198 629,55 | B 5 727 223,15 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 96 276,55 | 74 554,10 | 14 340,58 | 7 381,87 | 193 354,06 |
| 2031 | Frais d'études | 96 276,55 | 74 554,10 | 14 340,58 | 7 381,87 | 190 424,39 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929,67 |
| 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 | 4 920 553,35 | 4 515 944,54 | 213 361,13 | 191 247,68 | 5 533 869,09 |
| 2313 | Constructions | 2 639 498,76 | 2 428 496,99 | 13 113,51 | 197 888,26 | 2 920 530,16 |
| 2315 | Installat*, matériel et outillage techni | 2 281 054,59 | 2 087 447,55 | 200 247,62 | -6 640,58 | 2 459 974,52 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 364,41 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 2 429 959,00 | C 1 822 469,00 | 607 490,00 | 0,00 | D 1 822 469,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 429 959,00 | 1 822 469,00 | 607 490,00 | 0,00 | 1 822 469,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 2 429 959,00 | 1 822 469,00 | 607 490,00 | 0,00 | 1 822 469,00 |
| 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 | -2 768 029,64 | D-B -3 904 754,15 |

(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 | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 025 (1)
LIBELLE : Schéma directeur 2019-2025

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 267 885,00 | A 5 895,55 | 173 673,90 | 88 315,55 | B 13 470,55 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 267 885,00 | 5 895,55 | 173 673,90 | 88 315,55 | 13 470,55 |
| 2031 | Frais d'études | 267 285,00 | 5 307,02 | 173 673,90 | 88 304,08 | 12 882,02 |
| 2033 | Frais d'insertion | 600,00 | 588,53 | 0,00 | 11,47 | 588,53 |
| 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C 79 990,00 | 79 990,00 | -159 980,00 | D 79 990,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 79 990,00 | 79 990,00 | -159 980,00 | 79 990,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 79 990,00 | 79 990,00 | -159 980,00 | 79 990,00 |
| 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 | 74 094,45 | D-B 66 519,45 |

(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 | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 026 (1)
LIBELLE : Recherche micropolluants

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis A | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) B |
| DEPENSES | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 |

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 027 (1)
LIBELLE : Réhabilitation des réseaux 2021-2024

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 530 840,56 | A 394 224,96 | 98 214,71 | 38 400,89 | B 434 080,28 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 31 850,00 | 3 066,00 | 0,00 | 28 784,00 | 3 706,32 |
| 2031 | Frais d'études | 31 850,00 | 3 066,00 | 0,00 | 28 784,00 | 3 706,32 |
| 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 | 498 990,56 | 391 158,96 | 98 214,71 | 9 616,89 | 430 373,96 |
| 2315 | Installat ⁿ , matériel et outillage techni | 498 990,56 | 391 158,96 | 98 214,71 | 9 616,89 | 430 373,96 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 40 677,78 | C 0,00 | 89 580,78 | -48 903,00 | D 68 425,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 40 677,78 | 0,00 | 89 580,78 | -48 903,00 | 68 425,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 40 677,78 | 0,00 | 89 580,78 | -48 903,00 | 68 425,00 |
| 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 | -394 224,96 | D-B | -365 655,28 |

(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 | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 028 (1)
LIBELLE : Infrastructures pour la réutilisation des eaux usées traitées

Pour information

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| DEPENSES | | 25 000,00 | A | 0,00 | 25 000,00 | B | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| RECETTES | | 0,00 | C | 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 | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

(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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de 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 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts (2) (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 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Refinancement de dette (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/ 166 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Refinancement de dette (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € | 30-11-2010 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques | 3 | 30/11/2010 |
| L | 2125 Agencements & aménagements de terrains bâtis | 15 | 30/11/2010 |
| L | 21311 Constructions - Génie civil | 30 | 30/11/2010 |
| L | 21315 Constructions - Bâtiments administratifs | 40 | 30/11/2010 |
| L | 21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation | 20 | 30/11/2010 |
| L | 2138 Autres constructions | 20 | 30/11/2010 |
| L | 2151 Installations électriques | 10 | 30/11/2010 |
| L | 21532 Réseaux d'assainissement | 60 | 30/11/2010 |
| L | 2154 Matériel industriel | 10 | 30/11/2010 |
| L | 2155 Outillage industriel | 5 | 30/11/2010 |
| L | 21562 Membranes Step | 8 | 30/11/2010 |
| L | 2157 Poste de relèvement - Matériel spécifique | 12 | 30/11/2010 |
| L | 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers | 10 | 30/11/2010 |
| L | 2182 Matériel de transport | 7 | 30/11/2010 |
| L | 2183 Matériel de bureau et matériel informatique | 5 | 30/11/2010 |
| L | 2184 Mobilier | 10 | 30/11/2010 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|---|---|----------------------|---|--|--|---------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 2 480 000,00 | | 0,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |
| Réutilisation des eaux usées traitées et réhabilitation réseaux | 2 480 000,00 | 04/05/2023 | 0,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |
| Dépréciations (2) | 4 500,00 | | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| Provision pour dépréciation des créances irrécouvrables | 4 500,00 | 04/05/2023 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 2 484 500,00 | | 0,00 | 2 484 500,00 | 0,00 | 2 484 500,00 |

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS | A3.2 |

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

| Nature | Objet | Montant total à constituer | Durée (année) | Montant des provisions constituées au 31/12/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|--------|-------|-------------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | | |

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 912 261,64 | I 912 261,64 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 912 261,64 | 912 261,64 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 912 261,64 | 912 261,64 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 912 261,64 | 547 036,27 | 0,00 | 1 459 297,91 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 243 080,93 | III 843 501,72 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 1 243 080,93 | 843 501,72 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 11 531,64 | 11 531,64 |
| 28033 | Frais d'insertion | 954,00 | 954,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 86,67 | 86,67 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 12 423,25 | 12 423,25 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 481,00 | 481,00 |
| 28131 | Bâtiments | 245 589,58 | 245 589,58 |
| 28141 | Bâtiments sur sol d'autrui | 50 314,40 | 50 314,40 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 254 346,05 | 253 676,05 |
| 28154 | Matériel industriel | 265 399,11 | 265 399,11 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 49,51 | 49,51 |
| 28182 | Matériel de transport | 2 412,00 | 2 412,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 524,00 | 524,00 |
| 28184 | Mobilier | 60,51 | 60,51 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 398 909,21 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|--|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 843 501,72 | 777 060,78 | 2 043 911,40 | 348 287,21 | 4 012 761,11 |

| | Montant |
|--|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 459 297,91 |
| Ressources propres disponibles | IV 4 012 761,11 |
| Solde | V = IV – II (3) 2 553 463,20 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Assainissement collectif (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 | 38 368,88 |
| 62878 | Remboursements de frais à des tiers | 1 920,15 |
| 6257 | Réceptions | 2 687,63 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 189,67 |
| 6161 | Multirisques | 5 065,41 |
| 618 | Divers | 390,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 3 336,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 19 650,02 |
| 6228 | Divers | 1 560,00 |
| 61523 | Entretien et réparations réseaux | 3 570,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 41 365,20 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 350,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 41 015,20 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 74 352,87 |
| 658 | Charges diverses de la gestion courante | 0,01 |
| 658 | Charges diverses de la gestion courante | 74 352,86 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 30 536,80 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 30 536,80 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 680 000,00 |
| 6875 | Dotations aux prov. pour risques et charges exceptionnels | 680 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 864 623,75 |
| 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 GENERALES DEPENSES | | 864 623,75 |

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 | 940 675,42 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 934 912,12 |
| 70613 | Participations pour assainissement collectif | 5 763,30 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1,39 |
| 7588 | Autres | 1,39 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 940 676,81 |
| 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) | | 3 580 737,84 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 4 521 414,65 |

(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.

S.I.A COGOLIN GASSIN - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

- (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 | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.2.2 |

Assainissement collectif(1)
(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.) | 62 585,65 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 4 922 816,41 |
| 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 | 0,00 |
| 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) | | |
| Total des dépenses réelles | | 4 985 402,06 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 153 364,41 |
| Total des dépenses d'ordre | | 153 364,41 |
| D 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 5 138 766,47 |

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|--|--|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 863 719,00 |
| 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) | | |
| Total des recettes réelles | | 1 863 719,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 153 364,41 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 153 364,41 |
| R 001 (4) | | 2 043 911,40 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 4 060 994,81 |

(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 | IV |
| 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 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | 0,00 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | 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 | IV |
| 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) | | |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>0,00</i> |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | <i>0,00</i> |
| 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 | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A6 |

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN 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 | | | | |
| 09/01/2023 | Intervention pour curage RD98a à Gassin | 439,00 | 0,00 | 60 |
| 09/01/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 768,00 | 0,00 | 0 |
| 09/01/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 800,00 | 0,00 | 0 |
| 09/01/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 2 240,00 | 0,00 | 0 |
| 09/01/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 768,00 | 0,00 | 0 |
| 09/01/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 5 986,00 | 0,00 | 0 |
| 09/01/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 3 017,73 | 0,00 | 0 |
| 09/01/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 298,76 | 0,00 | 0 |
| 09/01/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 769,00 | 0,00 | 0 |
| 09/01/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 3 017,73 | 0,00 | 0 |
| 09/01/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 289,70 | 0,00 | 0 |
| 25/01/2023 | Schéma directeur d'assainissement et zonage d'assainissement | 687,90 | 0,00 | 0 |
| 25/01/2023 | Schéma directeur d'assainissement et zonage d'assainissement | 588,53 | 0,00 | 0 |
| 26/01/2023 | Tx arceau renforcé rue des Frères Lumière à Cogolin | 433,46 | 0,00 | 60 |
| 30/01/2023 | Schéma directeur d'assainissement et zonage d'assainissement | 1 275,00 | 0,00 | 0 |
| 30/01/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 768,00 | 0,00 | 0 |
| 30/01/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 60 129,32 | 0,00 | 0 |
| 30/01/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 20 508,35 | 0,00 | 0 |
| 30/01/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 68 960,00 | 0,00 | 0 |
| 30/01/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 145 095,20 | 0,00 | 0 |
| 30/01/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 2 955,30 | 0,00 | 0 |
| 30/01/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 18 398,00 | 0,00 | 0 |
| 30/01/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 1 030,29 | 0,00 | 0 |
| 07/02/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 13/02/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 768,00 | 0,00 | 0 |
| 13/02/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 769,00 | 0,00 | 0 |
| 13/02/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 3 017,73 | 0,00 | 0 |
| 13/02/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 298,76 | 0,00 | 0 |
| 09/03/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 1 950,00 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatisme - Traitement par clarificateurs | 1 187,76 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatisme - Traitement par clarificateurs | 19 157,45 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 156,14 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 10/03/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 135,28 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 398 673,69 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 4 109,00 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 3 560,00 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 1 500,00 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 5 700,00 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 31 608,16 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 15 973,50 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 19 402,55 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 986,96 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 3 560,00 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 135,28 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 156,14 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 4 109,00 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 769,00 | 0,00 | 0 |
| 24/03/2023 | Scellement 19 regards en fonte RD98A à Gassin | 14 630,00 | 0,00 | 60 |
| 24/03/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 768,00 | 0,00 | 0 |
| 24/03/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 3 017,73 | 0,00 | 0 |
| 24/03/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 307,81 | 0,00 | 0 |
| 29/03/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 21 258,10 | 0,00 | 0 |
| 29/03/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 1 488,07 | 0,00 | 0 |
| 29/03/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 3 560,00 | 0,00 | 0 |
| 29/03/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 153,08 | 0,00 | 0 |
| 29/03/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 417 043,48 | 0,00 | 0 |
| 29/03/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 31 278,26 | 0,00 | 0 |
| 29/03/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 3 560,00 | 0,00 | 0 |
| 29/03/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 153,08 | 0,00 | 0 |
| 29/03/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 213 056,90 | 0,00 | 0 |
| 29/03/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 14 913,98 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 3 017,73 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 316,86 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 769,00 | 0,00 | 0 |
| 11/04/2023 | CONVENTION TRSFT MO RVLTS RESEAU EU RUE AUDIGUIER COGOLIN | 178 990,56 | 0,00 | 0 |
| 16/05/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 99 450,00 | 0,00 | 0 |
| 16/05/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 331,95 | 0,00 | 0 |
| 16/05/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 769,00 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 16/05/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 3 017,73 | 0,00 | 0 |
| 23/05/2023 | Schéma directeur d'assainissement et zonage d'assainissement | 252,07 | 0,00 | 0 |
| 23/05/2023 | Schéma directeur d'assainissement et zonage d'assainissement | 1 650,00 | 0,00 | 0 |
| 26/05/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 30/05/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 662,95 | 0,00 | 0 |
| 30/05/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 9 207,65 | 0,00 | 0 |
| 30/05/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 262 850,92 | 0,00 | 0 |
| 30/05/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 20 338,38 | 0,00 | 0 |
| 30/05/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 7 196,60 | 0,00 | 0 |
| 30/05/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 7 597,56 | 0,00 | 0 |
| 02/06/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 6 214,95 | 0,00 | 0 |
| 02/06/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 48 750,00 | 0,00 | 0 |
| 02/06/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 12 300,00 | 0,00 | 0 |
| 07/06/2023 | Fourniture et pose filtre eau industrielle STEP à Cogolin | 15 820,00 | 0,00 | 8 |
| 07/06/2023 | Fourniture et pose de vannes sur file membranaire STEP de Cogolin | 6 800,00 | 0,00 | 8 |
| 07/06/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 3 017,73 | 0,00 | 0 |
| 07/06/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 334,97 | 0,00 | 0 |
| 07/06/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 769,00 | 0,00 | 0 |
| 08/06/2023 | Accord cadre ABDCN°1-TVX REU- Traverse Victor Hugo - Cogolin Extension | 13 691,61 | 0,00 | 60 |
| 08/06/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 68 001,40 | 0,00 | 0 |
| 08/06/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 4 964,10 | 0,00 | 0 |
| 08/06/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 3 560,00 | 0,00 | 0 |
| 08/06/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 160,20 | 0,00 | 0 |
| 08/06/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 195 260,25 | 0,00 | 0 |
| 08/06/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 18 436,84 | 0,00 | 0 |
| 08/06/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 6 900,00 | 0,00 | 0 |
| 08/06/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 1 850,00 | 0,00 | 0 |
| 08/06/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 3 560,00 | 0,00 | 0 |
| 08/06/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 160,20 | 0,00 | 0 |
| 08/06/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 254 974,51 | 0,00 | 0 |
| 08/06/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 24 955,71 | 0,00 | 0 |
| 19/06/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 3 560,00 | 0,00 | 0 |
| 19/06/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 160,20 | 0,00 | 0 |
| 19/06/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 3 560,00 | 0,00 | 0 |
| 19/06/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 160,20 | 0,00 | 0 |
| 20/06/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 900,00 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 21/06/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 101 400,00 | 0,00 | 0 |
| 22/06/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 1 696,33 | 0,00 | 0 |
| 22/06/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 22 923,40 | 0,00 | 0 |
| 22/06/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 3 560,00 | 0,00 | 0 |
| 22/06/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 167,32 | 0,00 | 0 |
| 22/06/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 319 073,08 | 0,00 | 0 |
| 22/06/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 21 377,90 | 0,00 | 0 |
| 22/06/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 86 094,88 | 0,00 | 0 |
| 22/06/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 13 874,62 | 0,00 | 0 |
| 22/06/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 3 560,00 | 0,00 | 0 |
| 22/06/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 167,32 | 0,00 | 0 |
| 28/06/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 75,40 | 0,00 | 0 |
| 03/07/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 3 017,73 | 0,00 | 0 |
| 03/07/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 350,06 | 0,00 | 0 |
| 10/07/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 769,00 | 0,00 | 0 |
| 17/07/2023 | TVX REU Travaux avenue du Subeiran à Cogolin - DEVOIEMENT | 133 600,40 | 0,00 | 0 |
| 27/07/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 970,00 | 0,00 | 0 |
| 01/08/2023 | TVX REU Travaux avenue du Subeiran à Cogolin - DEVOIEMENT | 3 063,08 | 0,00 | 0 |
| 01/08/2023 | Tvx de renouvellement du branchement - 13 place neuve à Gassin | 2 022,01 | 0,00 | 0 |
| 01/08/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 768,00 | 0,00 | 0 |
| 01/08/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 1 536,00 | 0,00 | 0 |
| 01/08/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 769,00 | 0,00 | 0 |
| 01/08/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 3 564,93 | 0,00 | 0 |
| 01/08/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 385,01 | 0,00 | 0 |
| 07/08/2023 | Travaux REU- ZAC Valensole- Cogolin | 464,00 | 0,00 | 0 |
| 07/08/2023 | Travaux REU- ZAC Valensole- Cogolin | 3 140,00 | 0,00 | 0 |
| 07/08/2023 | Travaux REU- Vern Terraou / place neuve - Gassin | 1 493,10 | 0,00 | 0 |
| 07/08/2023 | Travaux REU- Vern Terraou / place neuve - Gassin | 3 680,00 | 0,00 | 0 |
| 07/08/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 62 540,35 | 0,00 | 0 |
| 07/08/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 4 940,69 | 0,00 | 0 |
| 07/08/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 53 820,00 | 0,00 | 0 |
| 07/08/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 3 560,00 | 0,00 | 0 |
| 07/08/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 178,00 | 0,00 | 0 |
| 07/08/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 123 435,82 | 0,00 | 0 |
| 07/08/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 9 653,30 | 0,00 | 0 |
| 07/08/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 3 800,00 | 0,00 | 0 |
| 07/08/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 26 386,50 | 0,00 | 0 |
| 07/08/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 135 108,72 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 07/08/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 19 380,81 | 0,00 | 0 |
| 07/08/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 3 560,00 | 0,00 | 0 |
| 07/08/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 178,00 | 0,00 | 0 |
| 14/09/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 319,88 | 0,00 | 0 |
| 14/09/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 3 017,73 | 0,00 | 0 |
| 19/09/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 6 700,00 | 0,00 | 0 |
| 19/09/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 22 230,00 | 0,00 | 0 |
| 21/09/2023 | TVX REU Travaux avenue du Subeiran à Cogolin - DEVOIEMENT | 2 083,50 | 0,00 | 0 |
| 21/09/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 48 851,20 | 0,00 | 0 |
| 21/09/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 4 298,91 | 0,00 | 0 |
| 21/09/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 8 767,50 | 0,00 | 0 |
| 21/09/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 1 687,73 | 0,00 | 0 |
| 21/09/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 7 652,15 | 0,00 | 0 |
| 21/09/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 3 560,00 | 0,00 | 0 |
| 21/09/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 192,24 | 0,00 | 0 |
| 21/09/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 13 286,99 | 0,00 | 0 |
| 21/09/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 192,24 | 0,00 | 0 |
| 21/09/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 128 758,49 | 0,00 | 0 |
| 21/09/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 3 560,00 | 0,00 | 0 |
| 29/09/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 15 600,00 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 1 766,09 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 20 777,55 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 769,00 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 3 080,00 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 2 304,00 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 195,80 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 3 560,00 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 2 526,95 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 1 540,79 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 3 560,00 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 195,80 | 0,00 | 0 |
| 19/10/2023 | Accord cadre ABDCN°4-TVX REU-Talus Moulins de Paillas - crèche - Gassin Réhabil | 12 197,60 | 0,00 | 60 |
| 24/10/2023 | Travaux REU- ZAC Valensole- Cogolin | 89 211,30 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 3 017,73 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 1 152,00 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 319,88 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 26/10/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 11 430,00 | 0,00 | 0 |
| 26/10/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 6 225,00 | 0,00 | 0 |
| 26/10/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 2 500,00 | 0,00 | 0 |
| 26/10/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 23 400,00 | 0,00 | 0 |
| 06/11/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 2 084,54 | 0,00 | 0 |
| 06/11/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 22 658,00 | 0,00 | 0 |
| 06/11/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 3 017,73 | 0,00 | 0 |
| 06/11/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 322,90 | 0,00 | 0 |
| 06/11/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 6 042,47 | 0,00 | 0 |
| 06/11/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 31 387,06 | 0,00 | 0 |
| 06/11/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 53 780,63 | 0,00 | 0 |
| 06/11/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 5 062,96 | 0,00 | 0 |
| 06/11/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 3 560,00 | 0,00 | 0 |
| 06/11/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 210,04 | 0,00 | 0 |
| 06/11/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 3 560,00 | 0,00 | 0 |
| 06/11/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 210,04 | 0,00 | 0 |
| 13/11/2023 | Schéma directeur d'assainissement et zonage d'assainissement | 1 974,00 | 0,00 | 0 |
| 13/11/2023 | Schéma directeur d'assainissement et zonage d'assainissement | 155,95 | 0,00 | 0 |
| 13/11/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 300,00 | 0,00 | 0 |
| 13/11/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 72 832,94 | 0,00 | 0 |
| 13/11/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | -72 832,94 | 0,00 | 0 |
| 13/11/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Avance | -80 531,47 | 0,00 | 0 |
| 13/11/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 80 531,47 | 0,00 | 0 |
| 14/11/2023 | Tx réparation et installation tabouret siphonide 20 avenue Clemenceau à Cogolin | 2 014,88 | 0,00 | 60 |
| 21/11/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 3 523,45 | 0,00 | 0 |
| 21/11/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 398,15 | 0,00 | 0 |
| 21/11/2023 | Travaux REU- ZAC Valensole- Cogolin | 39 676,71 | 0,00 | 0 |
| 24/11/2023 | STEP Font-Mourier - Filtres à disques | 22 614,00 | 0,00 | 0 |
| 24/11/2023 | STEP Font-Mourier - Filtres à disques | 3 057,12 | 0,00 | 0 |
| 24/11/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 15 600,00 | 0,00 | 0 |
| 24/11/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 6 612,00 | 0,00 | 0 |
| 24/11/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 2 064,39 | 0,00 | 0 |
| 24/11/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 820,00 | 0,00 | 0 |
| 29/11/2023 | TVX REU Travaux avenue du Subeiran à Cogolin - DEVOIEMENT | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| 29/11/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 12 518,52 | 0,00 | 0 |
| 29/11/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 769,00 | 0,00 | 0 |
| 29/11/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 5 225,00 | 0,00 | 0 |
| 30/11/2023 | Travaux REU- Vern Terraou / place neuve - Gassin | 60 283,68 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 05/12/2023 | Unité de séparation de boue et de l'eau interstitielle et traitement tertiaire | 300,00 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2023 | Travaux REU- ZAC Valensole- Cogolin | 1 216,00 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 2 462,50 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 2 462,50 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 24 780,00 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 11 343,00 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 125,58 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 125,59 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 21 004,90 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2023 | STEP Font-Mourier - Electricité / Automatismes - Traitement par clarificateurs | 1 596,37 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 8 837,64 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2023 | STEP Font-Mourier - Génie civil complémentaire - Traitement par clarificateurs | 3 551,89 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2023 | STEP Font-Mourier - Filtres à disques | 19 374,46 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2023 | STEP Font-Mourier - Process / Equipements - Traitement par clarificateurs | 7 800,00 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2023 | STEP Font-Mourier - Filtres à disques | 247 620,53 | 0,00 | 0 |
| 15/12/2023 | Table ronde, 2 chaises et tableau blanc | 537,79 | 0,00 | 10 |
| 24/12/2023 | Travaux REU- Vern Terraou / place neuve - Gassin | 1 850,00 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 5 187 420,77 | 0,00 | |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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 | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| 31/12/2023 | Construction Step Fontmourier-Membranes | 1 213 624,16 | 8 | 1 213 624,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | Station Fontmourier | 3 048 980,34 | 49 | 1 073 504,79 | 955 973,70 | 0,00 | -955 973,70 |
| 31/12/2023 | Citerne sur véhicule Cogolin | 1 022,99 | 30 | 1 022,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | Motopompe citerne sur véhicule Cogolin | 463,45 | 30 | 463,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | Construction Step Fontmourier - Membranes | 24 767,84 | 8 | 24 767,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | Création d'un garage à camions dans le local ancienne Step Fontmourier | 22 554,00 | 10 | 9 021,60 | 13 532,40 | 0,00 | -13 532,40 |
| Divers | | | | | | | |
| 31/12/2023 | DiagnosticREU-Bdc 8-Domaine de Castellane à Gassin | 789,36 | 5 | 789,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | DiagnosticREU-Bdc 3-Domaine de la Bouillabaisse à Gassin | 4 181,15 | 5 | 4 181,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | DiagnosticREU-Bdc 4-Domaine du Treizain à Gassin | 33,90 | 5 | 33,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | DiagnosticREU-Bdc 5-PREF Feu Vert & PREF Leader à Cogolin | 532,80 | 5 | 532,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | DiagnosticREU-Bdc 6-Secteur Ecan à Gassin | 2 808,00 | 5 | 2 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | DiagnosticREU-Bdc 7- Secteur Chêneraie à Gassin | 1 288,80 | 5 | 1 288,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | DiagnosticREU-Bdc 2.1-Secteur Collège,Cauquièrre,Peironede à Cogolin | 3 103,20 | 5 | 3 103,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | DiagnosticREU-Bdc 2.4-Secteur Carry, Pisan & Beausoleil à Cogolin | 3 456,00 | 5 | 3 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | DiagnosticREU-Bdc 2.5-Secteur EcoleRialet, Barbusse & Clémenceau Cogolin | 540,00 | 5 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | DiagnosticREU-Bdc 2.6-Secteur Faucon, Caillat & Vaubelette à Cogolin | 3 816,00 | 5 | 3 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | DiagnosticREU - Bdc 9 - Secteur La Foux - Le Yotel - Cogolin | 1 356,00 | 5 | 1 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | DiagnosticREU - Bdc 10 - ITV Chemin du Canadel - Cogolin | 1 946,50 | 2 | 1 946,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | DiagnosticREU - Bdc 12 - Secteur JJaures Carnot De Gaulle - Cogolin | 1 597,89 | 2 | 1 597,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | DiagnosticREU - Bdc 4 - Secteur Bassin versant PREF Le Treizain - Gassin | 3 336,00 | 5 | 3 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | DiagnosticREU - Bdc2.3 -Secteur Leclerc Carry Subeiran Colombier - Cogolin | 1 620,00 | 5 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | DiagnosticREU - Bdc 2.7 - Secteur Mines/Argentièrre/NotreDameDesAngeS - Cogolin | 3 360,00 | 5 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | Diagnostic REU - Bdc 2.2 SectTremouries Salles Bois Fleuri CatherineCanadel- Cog | 1 860,00 | 5 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
|-----------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| 31/12/2023 | Diagnostic REU - Bdc 2.8 - Secteur CV/Coletto/Les Hanches/Valensole - Cogolin | 5 520,00 | 5 | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | DiagnosticREU-Bdc 13-Secteur Vernatelle / Moulin d'eau-Gassin | 2 580,00 | 5 | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | DiagnosticREU-Bdc 11- Secteur ecteur Bertaud / Gassin Village - Gassin | 2 280,00 | 5 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | Diagnostic REU - RD 559 GASSIN | 1 152,00 | 5 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | Diagnostic REU - Parc Oasis - Gassin | 2 810,16 | 5 | 2 810,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | Diagnostic REU - Saint Martin - Gassin | 2 229,84 | 5 | 2 229,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | Diagnostic REU - Garcinium - Gassin | 144,00 | 5 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 4 363 754,38 | | | | | -969 506,10 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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 | 0,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 969 506,10 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Mise à disposition | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Affectation | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Divers | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessions à titre gratuit | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mise à disposition | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Affectation | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mises en concession ou affermage | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | |
|--|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) | A10 |

SECTION D'EXPLOITATION

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

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 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

(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 | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE | A10 |

RATIO

| | Montant |
|--|---------------------|
| Recettes 72 (I) | 0.00 |
| Recettes réelles d'exploitation | 1 404 629,06 |
| Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation | 0.00 % |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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 résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux moyen constaté sur l'année (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | IV |
| 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 | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 1 404 629,06 |

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

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

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

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

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

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|----------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.4 |

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

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|---|-----|-----|-----|------------------|--------------|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (2) |

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

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

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

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

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC) | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | |

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | B1.7 |

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 1 | 16 350 000,00 | 0,00 | 16 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 16 350 000,00 | 0,00 | 16 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

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

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adjoint administratif | C | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistante conservation du patrimoine | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ingénieur | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| Délégation de service public (3) | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| Autres | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3 |

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

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 5 479 007,03 | 4 964 854,34 | 0,00 | 4 964 854,34 |
| RECETTES | 5 479 007,03 | 5 897 628,54 | 0,00 | 5 897 628,54 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 7 228 786,83 | 6 253 687,14 | 547 036,27 | 6 800 723,41 |
| RECETTES | 7 228 786,83 | 6 302 920,16 | 777 060,78 | 7 079 980,94 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 5 479 007,03 | 4 964 854,34 | 0,00 | 4 964 854,34 |
| RECETTES | 5 479 007,03 | 5 897 628,54 | 0,00 | 5 897 628,54 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 7 228 786,83 | 6 253 687,14 | 547 036,27 | 6 800 723,41 |
| RECETTES | 7 228 786,83 | 6 302 920,16 | 777 060,78 | 7 079 980,94 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 12 707 793,86 | 11 218 541,48 | 547 036,27 | 11 765 577,75 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 12 707 793,86 | 12 200 548,70 | 777 060,78 | 12 977 609,48 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 45
 Nombre de membres présents : 31
 Nombre de suffrages exprimés : 40
 VOTES :
 Pour : 40
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/2024

Présenté par (1) Le Vice-Président,
 A Cogolin le 26/06/2024
 (1) Le Vice-Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Cogolin, le 26/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

| | |
|--|--|
| Alain BENEDETTO | |
| Aline CHARLES | |
| Anne KISS | |
| Bernard JOBERT | |
| Catherine BRUNETTO donne procuration à Frédéric BLUA | |
| Catherine HURAUT | |
| Christophe ROBIN donne procuration à Céline GARNIER | |
| Cécile LEDOUX | |
| Céline GARNIER | |
| Didier SILVE donne procuration à Patrice CHAPPUIS | |
| Franck THIRIEZ | |
| Frédéric BLUA | |
| Frédéric CARANTA donne procuration à Alain BENEDETTO | |
| Jacki KLINGER | |
| Jean PLENAT donne procuration à Thomas DOMBRY | |
| Jean-Maurice ZORZI | |
| Jean-Paul DUBOIS | |
| Jean-Paul MORE | |
| Josiane DEVAUX-DEMOURGUES | |
| Julienne GAUTIER | |
| Laurent GIUBERGIA | |

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

| | |
|--|--|
| Lucie LAFEUMA | |
| Marc Etienne LANSADE donne procuration à Vincent MORISSE | |
| Maxime ESPOSITO donne procuration à Thierry GOBINO | |
| Michel LE DARD | |
| Michèle DALLIES | |
| Mireille ESCARRAT donne procuration à Patrick HERMIER | |
| Patrice CHAPPUIS | |
| Patricia AMIEL | |
| Patricia PENCHENAT | |
| Patrick HERMIER | |
| Philippe LEONELLI | |
| Roland BRUNO | |
| Sophie BARDOLLET | |
| Sylvie GAUTHIER | |
| Sylvie SIRI | |
| Thierry GOBINO | |
| Thomas DOMBRY | |
| Vincent MORISSE | |
| Véronique LENOIR donne procuration à Michel LE DARD | |

Certifié exécutoire par (1) Le Vice-Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le 05/07/2024

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

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

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