

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET<br/>20001734100138</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br/>COMMUNAUTE DE COMMUNES A FPU dont la<br/>population est de 3500 habitants et plus<br/>COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : SGC COEUR D'HERAULT

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF (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  | 17         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 18         |
| 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   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | 27         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 28         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 29         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 30         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 31         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | 32         |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | 33         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | 35         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | 36         |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | 37         |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 38         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 39         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

41

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

|  |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 2 009 315,34 | G 1 844 887,70 | G-A -164 427,64       |
|  | Section d'investissement | B 994 310,41   | H 750 595,46   | H-B -243 714,95       |

|                           |  | +                      |                               | + |  |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 881 743,49<br>(si excédent) |   |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 691 104,42<br>(si excédent) |   |  |

|                                       |  | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| =                                     |  | =                       |                         |                       |
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P= A+B+C+D 3 003 625,75 | Q= G+H+I+J 4 168 331,07 | =Q-P 1 164 705,32     |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                               | E 0,00          | K 0,00           |
|---|--|-----------------|------------------|
|   | Section d'investissement                             | F 74 342,87     | L 529 768,39     |
|   | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F 74 342,87 | = K+L 529 768,39 |

|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 2 009 315,34       | = G+I+K 2 726 631,19       | 717 315,85            |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 1 068 653,28       | = H+J+L 1 971 468,27       | 902 814,99            |
|                 | <b>TOTAL CUMULE</b>      | = A+B+C+D+E+F 3 077 968,62 | = G+H+I+J+K+L 4 698 099,46 | 1 620 130,84          |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011   | Charges à caractère général                  | 0,00                            |                          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés        | 0,00                            |                          |
| 014   | Atténuations de produits                     | 0,00                            |                          |
| 65  | Autres charges de gestion courante           | 0,00                            |                          |
| 66  | Charges financières                          | 0,00                            |                          |
| 67  | Charges exceptionnelles                      | 0,00                            |                          |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés        | 0,00                            |                          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       |                                 | 0,00                     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité               |                                 | 0,00                     |
| 74  | Subventions d'exploitation                   |                                 | 0,00                     |
| 75  | Autres produits de gestion courante          |                                 | 0,00                     |
| 013   | Atténuations de charges                      |                                 | 0,00                     |
| 76  | Produits financiers                          |                                 | 0,00                     |
| 77  | Produits exceptionnels                       |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F 74 342,87                     | L 529 768,39             |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 529 768,39               |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 22 550,00                       | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 34 669,37                       | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 17 123,50                       | 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|  |   |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011  | Charges à caractère général               | 665 000,00                         | 538 676,90                               | 110 738,28         | 0,00                       | 15 584,82           |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 482 750,00                         | 257 640,06                               | 225 109,94         | 0,00                       | 0,00                |
| 014  | Atténuations de produits                  | 91 000,00                          | 91 000,00                                | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 41 150,00                          | -38 411,63                               | 48 187,87          | 0,00                       | 31 373,76           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>1 279 900,00</b>                | <b>848 905,33</b>                        | <b>384 036,09</b>  | <b>0,00</b>                | <b>46 958,58</b>    |
| 66   | Charges financières                       | 168 000,00                         | 153 922,31                               | 0,00               | 0,00                       | 14 077,69           |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 30 000,00                          | 23 451,61                                | 0,00               | 0,00                       | 6 548,39            |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 14 000,00                          | 14 000,00                                |                    |                            | 0,00                |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues                        | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>1 491 900,00</b>                | <b>1 040 279,25</b>                      | <b>384 036,09</b>  | <b>0,00</b>                | <b>67 584,66</b>    |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 559 843,49                         |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections    | 585 000,00                         | 585 000,00                               |                    |                            | 0,00                |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>1 144 843,49</b>                | <b>585 000,00</b>                        |                    |                            | <b>559 843,49</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>2 636 743,49</b>                | <b>1 625 279,25</b>                      | <b>384 036,09</b>  | <b>0,00</b>                | <b>627 428,15</b>   |
| <b>Pour information</b>                            |   | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |   |                                    |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés   |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|-------------------|
|   |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                   |
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 1 439 000,00                       | 1 458 133,08                             | 89 412,19        | 0,00                       | -108 545,27       |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 30 000,00                          | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 30 000,00         |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 0,00                               | 3,00                                     | 0,00             | 0,00                       | -3,00             |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>1 469 000,00</b>                | <b>1 458 136,08</b>                      | <b>89 412,19</b> | <b>0,00</b>                | <b>-78 548,27</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                               | 11 405,43                                | 0,00             | 0,00                       | -11 405,43        |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>1 469 000,00</b>                | <b>1 469 541,51</b>                      | <b>89 412,19</b> | <b>0,00</b>                | <b>-89 953,70</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections       | 286 000,00                         | 285 934,00                               |                  |                            | 66,00             |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>286 000,00</b>                  | <b>285 934,00</b>                        |                  |                            | <b>66,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1 755 000,00</b>                | <b>1 755 475,51</b>                      | <b>89 412,19</b> | <b>0,00</b>                | <b>-89 887,70</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>881 743,49</b>                  |  |                  |                            |                   |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                  |                            |                   |

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 518 702,50                         | 64 401,04         | 22 550,00                     | 431 751,46             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 1 234 255,24                       | 184 781,04        | 34 669,37                     | 1 014 804,83           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 830 000,00                         | 220 274,60        | 17 123,50                     | 592 601,90             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>2 582 957,74</b>                | <b>469 456,68</b> | <b>74 342,87</b>              | <b>2 039 158,19</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 245 000,00                         | 238 919,73        | 0,00                          | 6 080,27               |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>245 000,00</b>                  | <b>238 919,73</b> | <b>0,00</b>                   | <b>6 080,27</b>        |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>2 827 957,74</b>                | <b>708 376,41</b> | <b>74 342,87</b>              | <b>2 045 238,46</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 286 000,00                         | 285 934,00        |                               | 66,00                  |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>286 000,00</b>                  | <b>285 934,00</b> |                               | <b>66,00</b>           |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>3 113 957,74</b>                | <b>994 310,41</b> | <b>74 342,87</b>              | <b>2 045 304,46</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                   |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 1 239 399,66                       | 165 595,46        | 529 768,39                    | 544 035,81          |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 38 610,17                          | 0,00              | 0,00                          | 38 610,17           |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>1 278 009,83</b>                | <b>165 595,46</b> | <b>529 768,39</b>             | <b>582 645,98</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>1 278 009,83</b>                | <b>165 595,46</b> | <b>529 768,39</b>             | <b>582 645,98</b>   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 559 843,49                         |                   |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 585 000,00                         | 585 000,00        |                               | 0,00                |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>1 144 843,49</b>                | <b>585 000,00</b> |                               | <b>559 843,49</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>2 422 853,32</b>                | <b>750 595,46</b> | <b>529 768,39</b>             | <b>1 142 489,47</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>691 104,42</b>                  |                   |                               |                     |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                   |                               |                     |

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

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

|     | <b>EXPLOITATION</b>                           | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 649 415,18                    |                               | 649 415,18          |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 482 750,00                    |                               | 482 750,00          |
| 014 | Atténuations de produits                      | 91 000,00                     |                               | 91 000,00           |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 9 776,24                      |                               | 9 776,24            |
| 66  | Charges financières                           | 153 922,31                    | 0,00                          | 153 922,31          |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 23 451,61                     | 0,00                          | 23 451,61           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 14 000,00                     | 585 000,00                    | 599 000,00          |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                               | 0,00                          | 0,00                |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>1 424 315,34</b>           | <b>585 000,00</b>             | <b>2 009 315,34</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 009 315,34</b> |
|---|---------------------|

|       | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>      |
|-------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                          | 285 934,00                    | 285 934,00        |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 238 919,73                    | 0,00                          | 238 919,73        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                          |                               | 0,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                          |                               | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 64 401,04                     | 0,00                          | 64 401,04         |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 184 781,04                    | 0,00                          | 184 781,04        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 220 274,60                    | 0,00                          | 220 274,60        |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>708 376,41</b>             | <b>285 934,00</b>             | <b>994 310,41</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>994 310,41</b> |
|--|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 1 547 545,27           |                        | 1 547 545,27        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 3,00                   |                        | 3,00                |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 11 405,43              | 285 934,00             | 297 339,43          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>1 558 953,70</b>    | <b>285 934,00</b>      | <b>1 844 887,70</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>881 743,49</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 726 631,19</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 165 595,46             | 0,00                   | 165 595,46        |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 585 000,00             | 585 000,00        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>165 595,46</b>      | <b>585 000,00</b>      | <b>750 595,46</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>691 104,42</b> |
|---|-------------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 441 699,88</b> |
|---|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>665 000,00</b>                     | <b>538 676,90</b>                        | <b>110 738,28</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>15 584,82</b>   |
| 604  | Achats d'études, prestations de services              | 250 000,00                            | 135 471,43                               | 20 600,66             | 0,00                             | 93 927,91          |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 200 000,00                            | 170 271,15                               | 14 588,29             | 0,00                             | 15 140,56          |
| 6062   | Produits de traitement                                | 18 000,00                             | 11 524,40                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 475,60           |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipement             | 6 000,00                              | 2 403,91                                 | 379,04                | 0,00                             | 3 217,05           |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 200,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 200,00             |
| 6066   | Carburants  | 13 000,00                             | 8 756,85                                 | 650,36                | 0,00                             | 3 592,79           |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 13 000,00                             | 13 324,05                                | 614,80                | 0,00                             | -938,85            |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 25 000,00                             | 19 127,50                                | 6 350,00              | 0,00                             | -477,50            |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 10 000,00                             | 13 090,00                                | 1 226,44              | 0,00                             | -4 316,44          |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude              | 0,00                                  | 170,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -170,00            |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 2 000,00                              | 1 600,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 400,00             |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 55 000,00                             | 107 531,85                               | 11 862,80             | 0,00                             | -64 394,65         |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 5 300,00                              | 14 291,92                                | 110,92                | 0,00                             | -9 102,84          |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                      | 4 000,00                              | 1 900,00                                 | 193,54                | 0,00                             | 1 906,46           |
| 6156   | Maintenance   | 5 000,00                              | 12 744,63                                | 5 803,06              | 0,00                             | -13 547,69         |
| 6161   | Multirisques  | 1 500,00                              | 1 495,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 5,00               |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 5 000,00                              | 1 740,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 260,00           |
| 618  | Divers  | 10 000,00                             | 2 893,36                                 | 2 777,70              | 0,00                             | 4 328,94           |
| 6226   | Honoraires  | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                       | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00           |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 3 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00           |
| 6248   | Divers  | 0,00                                  | 74,64                                    | 0,00                  | 0,00                             | -74,64             |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 2 000,00                              | 291,91                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 708,09           |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 1 000,00                              | 306,50                                   | 0,00                  | 0,00                             | 693,50             |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 3 000,00                              | 924,63                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2 075,37           |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                | 10 000,00                             | 9 334,45                                 | 42 664,67             | 0,00                             | -41 999,12         |
| 62878  | Remb. frais à des tiers                               | 0,00                                  | 0,00                                     | 2 916,00              | 0,00                             | -2 916,00          |
| 6288   | Autres  | 16 000,00                             | 9 408,72                                 | 0,00                  | 0,00                             | 6 591,28           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>482 750,00</b>                     | <b>257 640,06</b>                        | <b>225 109,94</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 231 000,00                            | -716,00                                  | 225 109,94            | 0,00                             | 6 606,06           |
| 6218   | Autre personnel extérieur                             | 2 250,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 250,00           |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 0,00                                  | 160,87                                   | 0,00                  | 0,00                             | -160,87            |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 0,00                                  | 2 895,58                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 895,58          |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                  | 249 500,00                            | 142 908,33                               | 0,00                  | 0,00                             | 106 591,67         |
| 6414   | Indemnités et avantages divers                        | 0,00                                  | 31 872,31                                | 0,00                  | 0,00                             | -31 872,31         |
| 6415   | Supplément familial                                   | 0,00                                  | 3 234,30                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 234,30          |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 0,00                                  | 37 449,50                                | 0,00                  | 0,00                             | -37 449,50         |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 0,00                                  | 30 567,86                                | 0,00                  | 0,00                             | -30 567,86         |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                            | 0,00                                  | 3 004,57                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 004,57          |
| 648  | Autres charges de personnel                           | 0,00                                  | 6 262,74                                 | 0,00                  | 0,00                             | -6 262,74          |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>91 000,00</b>                      | <b>91 000,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 706129   | Reverst redevance modernisat° agence eau              | 91 000,00                             | 91 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>41 150,00</b>                      | <b>-38 411,63</b>                        | <b>48 187,87</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>31 373,76</b>   |
| 6531   | Indemnités élus                                       | 4 400,00                              | -22 255,00                               | 24 229,01             | 0,00                             | 2 425,99           |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 14 250,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 14 250,00          |
| 6542   | Créances éteintes                                     | 0,00                                  | 298,71                                   | 0,00                  | 0,00                             | -298,71            |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 22 500,00                             | -16 455,34                               | 23 958,86             | 0,00                             | 14 996,48          |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b> |   | <b>1 279 900,00</b>                   | <b>848 905,33</b>                        | <b>384 036,09</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>46 958,58</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>168 000,00</b>                     | <b>153 922,31</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>14 077,69</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 153 509,40                            | 145 210,33                               | 0,00                  | 0,00                             | 8 299,07           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 13 990,60                             | 8 711,98                                 | 0,00                  | 0,00                             | 5 278,62           |
| 6615   | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>30 000,00</b>                      | <b>23 451,61</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>6 548,39</b>    |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                | 0,00                                  | 3 154,10                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 154,10          |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 25 000,00                             | 14 571,11                                | 0,00                  | 0,00                             | 10 428,89          |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 5 000,00                              | 5 726,40                                 | 0,00                  | 0,00                             | -726,40            |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>14 000,00</b>                      | <b>14 000,00</b>                         |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 14 000,00                             | 14 000,00                                |                       |                                  | 0,00               |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                      |   | <b>1 491 900,00</b>                   | <b>1 040 279,25</b>                      | <b>384 036,09</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>67 584,66</b>   |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)                                   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 023  | Virement à la section d'investissement        | 559 843,49                            |  |                       |                                  |                    |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 585 000,00                            | 585 000,00                               |                       |                                  | 0,00               |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles      | 585 000,00                            | 585 000,00                               |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>1 144 843,49</b>                   | <b>585 000,00</b>                        |                       |                                  | <b>559 843,49</b>  |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (10)    | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 144 843,49</b>                   | <b>585 000,00</b>                        |                       |                                  | <b>559 843,49</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 636 743,49</b>                   | <b>1 625 279,25</b>                      | <b>384 036,09</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>627 428,15</b>  |
| Pour information<br>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1                                    |   | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 36 570,80 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 27 858,82 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 8 711,98  |

(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.

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

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>70</b>   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>1 439 000,00</b>                   | <b>1 458 133,08</b>                      | <b>89 412,19</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>-108 545,27</b> |
| 704   | Travaux   | 80 000,00                             | 63 118,21                                | 1 913,90              | 0,00                             | 14 967,89          |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                        | 1 200 000,00                          | 1 194 402,37                             | 0,00                  | 0,00                             | 5 597,63           |
| 706121  | Redevance modernisation des réseaux                         | 91 000,00                             | 105 379,90                               | 0,00                  | 0,00                             | -14 379,90         |
| 70613   | Participations assainissement collectif                     | 60 000,00                             | 70 500,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -10 500,00         |
| 7068  | Autres prestations de services                              | 0,00                                  | 22 124,85                                | 0,00                  | 0,00                             | -22 124,85         |
| 7084  | Mise à disposition de personnel facturée                    | 8 000,00                              | 0,00                                     | 84 250,14             | 0,00                             | -76 250,14         |
| 70871   | Remb. frais par coll. de rattachement                       | 0,00                                  | -2 748,15                                | 2 748,15              | 0,00                             | 0,00               |
| 70878   | Remb. frais par des tiers                                   | 0,00                                  | 5 355,90                                 | 500,00                | 0,00                             | -5 855,90          |
| <b>73</b>   | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>74</b>   | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>30 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>30 000,00</b>   |
| 741   | Primes d'épuration  | 30 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 30 000,00          |
| <b>75</b>   | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>3,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-3,00</b>       |
| 7588  | Autres  | 0,00                                  | 3,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | -3,00              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>1 469 000,00</b>                   | <b>1 458 136,08</b>                      | <b>89 412,19</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>-78 548,27</b>  |
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>11 405,43</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-11 405,43</b>  |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                                  | 0,00                                  | 3 081,20                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 081,20          |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion                     | 0,00                                  | 7 423,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -7 423,00          |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)                      | 0,00                                  | 901,23                                   | 0,00                  | 0,00                             | -901,23            |
| <b>78</b>   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>1 469 000,00</b>                   | <b>1 469 541,51</b>                      | <b>89 412,19</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>-89 953,70</b>  |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>286 000,00</b>                     | <b>285 934,00</b>                        |                       |                                  | <b>66,00</b>       |
| <b>777</b>  | <b>Quote-part subv invest transf cpte résul</b>             | <b>286 000,00</b>                     | <b>285 934,00</b>                        |                       |                                  | <b>66,00</b>       |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>286 000,00</b>                     | <b>285 934,00</b>                        |                       |                                  | <b>66,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 755 000,00</b>                   | <b>1 755 475,51</b>                      | <b>89 412,19</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>-89 887,70</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>881 743,49</b>                     |  |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |  |  |                     |                                   | <b>III</b>                 |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                     |                                   | <b>B1</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Mandats émis</b> | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>518 702,50</b>                      | <b>64 401,04</b>    | <b>22 550,00</b>                  | <b>431 751,46</b>          |
| 2031   | Frais d'études   | 408 702,50                             | 64 318,54           | 0,00                              | 344 383,96                 |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 110 000,00                             | 82,50               | 22 550,00                         | 87 367,50                  |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>1 234 255,24</b>                    | <b>184 781,04</b>   | <b>34 669,37</b>                  | <b>1 014 804,83</b>        |
| 21311  | Bâtiments d'exploitation                                       | 0,00                                   | 1 917,75            | 0,00                              | -1 917,75                  |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 901 914,09                             | 139 631,30          | 13 784,60                         | 748 498,19                 |
| 2155   | Outillage industriel   | 0,00                                   | 2 376,00            | 0,00                              | -2 376,00                  |
| 21562  | Service d'assainissement                                       | 330 404,49                             | 34 589,10           | 20 884,77                         | 274 930,62                 |
| 21782  | Matériel de transport (mise à dispo)                           | 1 010,00                               | 1 010,00            | 0,00                              | 0,00                       |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 0,00                                   | 498,34              | 0,00                              | -498,34                    |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 926,66                                 | 4 758,55            | 0,00                              | -3 831,89                  |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>830 000,00</b>                      | <b>220 274,60</b>   | <b>17 123,50</b>                  | <b>592 601,90</b>          |
| 2313   | Constructions  | 830 000,00                             | 220 274,60          | 17 123,50                         | 592 601,90                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>2 582 957,74</b>                    | <b>469 456,68</b>   | <b>74 342,87</b>                  | <b>2 039 158,19</b>        |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>245 000,00</b>                      | <b>238 919,73</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>6 080,27</b>            |
| 1641   | Emprunts en euros  | 245 000,00                             | 238 919,73          | 0,00                              | 6 080,27                   |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                            |                     |                                   |                            |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>245 000,00</b>                      | <b>238 919,73</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>6 080,27</b>            |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>2 827 957,74</b>                    | <b>708 376,41</b>   | <b>74 342,87</b>                  | <b>2 045 238,46</b>        |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>286 000,00</b>                      | <b>285 934,00</b>   |                                   | <b>66,00</b>               |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>286 000,00</b>                      | <b>285 934,00</b>   |                                   | <b>66,00</b>               |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 286 000,00                             | 100 670,00          |                                   | 185 330,00                 |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 0,00                                   | 15 038,00           |                                   | -15 038,00                 |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 0,00                                   | 10 926,00           |                                   | -10 926,00                 |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 0,00                                   | 120 636,00          |                                   | -120 636,00                |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 0,00                                   | 40,00               |                                   | -40,00                     |
| 13916  | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 0,00                                   | 5 277,00            |                                   | -5 277,00                  |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 0,00                                   | 6 574,00            |                                   | -6 574,00                  |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 0,00                                   | 26 773,00           |                                   | -26 773,00                 |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         |                                   | <b>0,00</b>                |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         |                                   | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>286 000,00</b>                      | <b>285 934,00</b>   |                                   | <b>66,00</b>               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>3 113 957,74</b>                    | <b>994 310,41</b>   | <b>74 342,87</b>                  | <b>2 045 304,46</b>        |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                            |                     |                                   |                            |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |  |                     |                                   |                            |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |  |  |                    |                                   | <b>III</b>                 |
|--|--|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |  |  |                    |                                   | <b>B2</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                                   | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Titres émis</b> | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>1 239 399,66</b>                    | <b>165 595,46</b>  | <b>529 768,39</b>                 | <b>544 035,81</b>          |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 780 638,63                             | 115 564,26         | 338 067,56                        | 327 006,81                 |
| 13118  | Autres Subv. Équipt Etat                             | 164 692,20                             | 37 246,20          | 94 472,00                         | 32 974,00                  |
| 1313   | Subv. équipt Départements                            | 237 302,10                             | 12 785,00          | 40 462,10                         | 184 055,00                 |
| 1314   | Subv. équipt Communes                                | 56 766,73                              | 0,00               | 56 766,73                         | 0,00                       |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>38 610,17</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>38 610,17</b>           |
| 1641   | Emprunts en euros                                    | 38 610,17                              | 0,00               | 0,00                              | 38 610,17                  |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>1 278 009,83</b>                    | <b>165 595,46</b>  | <b>529 768,39</b>                 | <b>582 645,98</b>          |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>1 278 009,83</b>                    | <b>165 595,46</b>  | <b>529 768,39</b>                 | <b>582 645,98</b>          |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>559 843,49</b>                      |                    |                                   |                            |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>585 000,00</b>                      | <b>585 000,00</b>  |                                   | <b>0,00</b>                |
| 28031  | Frais d'études                                       | 0,00                                   | 1 237,00           |                                   | -1 237,00                  |
| 28033  | Frais d'insertion                                    | 0,00                                   | 18,00              |                                   | -18,00                     |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires               | 0,00                                   | 197,00             |                                   | -197,00                    |
| 28121  | Aménagement Terrains nus                             | 0,00                                   | 138,00             |                                   | -138,00                    |
| 28131  | Bâtiments  | 0,00                                   | 3 180,00           |                                   | -3 180,00                  |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..             | 0,00                                   | 729,00             |                                   | -729,00                    |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 585 000,00                             | 27 093,00          |                                   | 557 907,00                 |
| 28154  | Matériel industriel                                  | 0,00                                   | 136,00             |                                   | -136,00                    |
| 28155  | Outillage industriel                                 | 0,00                                   | 2 857,45           |                                   | -2 857,45                  |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                   | 0,00                                   | 34 844,59          |                                   | -34 844,59                 |
| 28172  | Aménagements de terrains (mise à dispo)              | 0,00                                   | 22 043,84          |                                   | -22 043,84                 |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                   | 0,00                                   | 2 665,05           |                                   | -2 665,05                  |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                | 0,00                                   | 477 375,45         |                                   | -477 375,45                |
| 28178  | Autres immos corporelles (mad)                       | 0,00                                   | 3 455,00           |                                   | -3 455,00                  |
| 28182  | Matériel de transport                                | 0,00                                   | 6 454,00           |                                   | -6 454,00                  |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                   | 0,00                                   | 302,00             |                                   | -302,00                    |
| 28184  | Mobilier   | 0,00                                   | 37,00              |                                   | -37,00                     |
| 28188  | Autres   | 0,00                                   | 2 237,62           |                                   | -2 237,62                  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>1 144 843,49</b>                    | <b>585 000,00</b>  |                                   | <b>559 843,49</b>          |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        |                                   | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 144 843,49</b>                    | <b>585 000,00</b>  |                                   | <b>559 843,49</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>2 422 853,32</b>                    | <b>750 595,46</b>  | <b>529 768,39</b>                 | <b>1 142 489,47</b>        |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>691 104,42</b>                      |                    |                                   |                            |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |  |  |                    |                                   |                            |

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(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                                     |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| LT - 9623348622  | 31/01/2023   | 300 000,00                          | 100 000,00            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |
| LT - 85189926796   | 20/09/2023   | 500 000,00                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |  | <b>800 000,00</b>                   | <b>100 000,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

(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.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)   | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |   | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | 6 745 797,55 |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 6 745 797,55 |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 00000733051 - LE PUECH                                       | CREDIT AGRICOLE                           | 05/11/2015        | 01/01/2021                                  | 30/01/2021                    | 135 000,00   | F                          | Taux fixe à 2.77 %                                    | 2,770              | 2,799          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 00001207824 - OLMET  | CREDIT AGRICOLE                           | 22/06/2016        | 01/01/2021                                  | 01/02/2021                    | 100 000,00   | F                          | Taux fixe à 2.19 %                                    | 2,190              | 2,208          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 00003319737 - CAYLAR   | CREDIT AGRICOLE                           | 17/10/2019        | 01/01/2021                                  | 30/04/2021                    | 462 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.07 %                                    | 1,070              | 1,070          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 00003995137 - LE PUECH                                       | CREDIT AGRICOLE                           | 09/11/2020        | 01/01/2021                                  | 15/01/2021                    | 123 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.77 %                                    | 0,770              | 0,770          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 01360T018PR - LES RIVES                                      | CREDIT AGRICOLE                           | 08/07/2010        | 01/01/2021                                  | 02/01/2021                    | 100 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.88 %                                    | 3,880              | 3,880          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 01CPKT011PR - PEGAIROLLES                                    | CREDIT AGRICOLE                           | 12/09/2007        | 01/01/2021                                  | 05/01/2021                    | 171 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.77 %                                    | 4,770              | 4,856          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 01T5F8018PR - LES PLANS                                      | CREDIT AGRICOLE                           | 14/04/2009        | 01/01/2021                                  | 14/05/2021                    | 50 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.75 %                                    | 4,750              | 4,750          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 02LJ7Z019PR - FOZIERES                                       | CREDIT AGRICOLE                           | 29/06/2012        | 01/01/2021                                  | 10/01/2021                    | 15 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.6 %                                     | 4,600              | 4,680          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1130837 - LES RIVES  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 20/01/2009        | 01/01/2021                                  | 01/02/2021                    | 68 754,00    | F                          | Taux fixe à 4.47 %                                    | 4,470              | 4,470          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1235647-1 - LODEVE   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 22/11/2012        | 01/01/2021                                  | 01/12/2021                    | 150 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.95 %                                    | 3,950              | 3,950          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 16259-1 - FOZIERES   | CREDIT AGRICOLE                           | 20/12/2013        | 01/01/2021                                  | 02/01/2021                    | 45 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.43 %                                    | 4,430              | 4,504          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 4895836 - POUJOLS  | CAISSE D'EPARGNE                          | 19/04/2017        | 01/01/2021                                  | 25/01/2021                    | 186 000,00   | F                          | Taux fixe à 2.19 %                                    | 2,190              | 2,208          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5040775 - ROQUEREDONDE                                       | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 18/06/2014        | 01/01/2021                                  | 01/03/2021                    | 100 000,00   | V                          | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,500              | 1,500          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |

**COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                     | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |   | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 5084214 - SOUBES   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 04/02/2015        | 01/01/2021                                  | 01/03/2021                    | 450 000,00   | V                          | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret    | 1,500              | 1,500          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5114223 - LE BOSC  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 06/04/2016        | 01/01/2021                                  | 02/01/2021                    | 637 695,00   | V                          | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret | 1,250              | 1,250          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5232088 - ST MAURICE   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 07/12/2018        | 01/01/2021                                  | 02/01/2021                    | 100 000,00   | V                          | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret | 1,250              | 1,250          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5237823 - LODEVE   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 19/11/2018        | 01/01/2021                                  | 01/12/2023                    | 1 800 000,00 | V                          | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret | 1,250              | 1,250          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5310285 - CELLES   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 19/12/2019        | 19/12/2019                                  | 01/01/2026                    | 125 060,00   | V                          | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret | 1,500              | 1,500          | EUR    | X                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5310286 - CELLES   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 19/12/2019        | 19/12/2019                                  | 01/01/2026                    | 45 565,00    | V                          | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret | 1,500              | 1,500          | EUR    | X                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5478129 - LAUROUX  | CAISSE D'EPARGNE                          | 01/07/2019        | 01/01/2021                                  | 25/01/2021                    | 90 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.77 %                            | 1,770              | 1,782          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 647440017 - USCLAS   | CREDIT AGRICOLE                           | 29/11/2000        | 01/01/2021                                  | 15/07/2021                    | 114 336,76   | F                          | Taux fixe à 6.24 %                            | 6,240              | 6,240          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 717120017 - LES PLANS  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/09/2001        | 01/01/2021                                  | 01/12/2021                    | 95 280,64    | F                          | Taux fixe à 5.8 %                             | 5,800              | 5,800          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 72824 - LODEVE   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 21/12/2017        | 05/01/2018                                  | 02/01/2021                    | 150 000,00   | V                          | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret | 1,250              | 1,250          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 838325019 - LES PLANS  | CREDIT AGRICOLE                           | 16/12/2003        | 01/01/2021                                  | 01/03/2021                    | 45 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.76 %                            | 4,760              | 4,760          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |

**COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                      | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 8457677 - ST ETIENNE   | CAISSE D'EPARGNE                          | 27/09/2013        | 01/01/2021                                  | 25/02/2021                    | 220 000,00  | F                          | Taux fixe à 3.3 %                              | 3,300              | 3,341          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 8462623 - SOUMONT  | CAISSE D'EPARGNE                          | 09/10/2013        | 01/01/2021                                  | 25/01/2021                    | 200 000,00  | F                          | Taux fixe à 3.3 %                              | 3,300              | 3,341          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 9454879/226304E - ST MAURICE   | CAISSE D'EPARGNE                          | 11/09/2020        | 01/01/2021                                  | 25/03/2021                    | 54 161,36   | F                          | Taux fixe à 1.19 %                             | 1,190              | 1,195          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A17101CO000 - ST JEAN  | CAISSE D'EPARGNE                          | 26/08/2010        | 01/01/2021                                  | 25/02/2021                    | 176 000,00  | F                          | Taux fixe à 3.46 %                             | 3,460              | 3,505          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| A171205P000-1 - ST PIERRE  | CAISSE D'EPARGNE                          | 08/05/2012        | 01/01/2021                                  | 25/03/2021                    | 100 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.85 %                             | 4,850              | 4,939          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ALR20059656 - LA VACQUERIE   | CAISSE D'EPARGNE                          | 14/09/2005        | 01/01/2021                                  | 25/08/2021                    | 30 000,00   | V                          | (Euribor 12M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 12M | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MIN537911EUR/001 - LODEVE  | SFIL CAFFIL                               | 02/10/2006        | 01/01/2021                                  | 01/03/2021                    | 100 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.36 %                             | 4,360              | 4,432          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON537905EUR/001 EX<br>MON502274EUR - LES PLANS                                | SFIL CAFFIL                               | 06/01/2015        | 01/01/2021                                  | 01/03/2021                    | 75 000,00   | F                          | Taux fixe à 2.05 %                             | 2,050              | 2,066          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537910EUR/001 - LODEVE  | SFIL CAFFIL                               | 14/12/2005        | 01/01/2021                                  | 02/01/2021                    | 147 500,00  | F                          | Taux fixe à 3.77 %                             | 3,770              | 3,770          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON538421EUR EX MON253989EUR<br>- ST MAURICE                                   | SFIL CAFFIL                               | 01/01/2021        | 01/01/2021                                  | 01/04/2021                    | 108 444,79  | F                          | Taux fixe à 4.88 %                             | 4,880              | 4,880          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON538422EUR EX MON257803EUR<br>- Pegairolles                                  | SFIL CAFFIL                               | 15/04/2008        | 01/01/2021                                  | 01/03/2021                    | 176 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.86 %                             | 4,860              | 4,860          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b> |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>0,00</b> |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | <b>0,00</b> |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>6 745 797,55</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |   |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |   |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)  | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                               | 0,00            |   | 4 866 904,26                     |                                       |                            |   |   | 238 919,73            | 146 531,82                | 0,00  | 36 570,81             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                               | 0,00            |   | 4 866 904,26                     |                                       |                            |   |   | 238 919,73            | 146 531,82                | 0,00  | 36 570,81             |
| 00000733051 - LE PUECH                                       | N                             | 0,00            | A-1   | 91 297,85                        | 12,08                                 | F                          | Taux fixe à 2.77 %  | 2,763   | 6 178,00              | 2 636,28                  | 0,00  | 421,49                |
| 00001207824 - OLMET  | N                             | 0,00            | A-1   | 69 843,00                        | 12,83                                 | F                          | Taux fixe à 2.19 %  | 2,184   | 4 595,49              | 1 592,63                  | 0,00  | 250,68                |
| 00003319737 - CAYLAR   | N                             | 0,00            | A-1   | 412 828,18                       | 21,33                                 | F                          | Taux fixe à 1.07 %  | 1,067   | 16 565,36             | 4 594,51                  | 0,00  | 2 944,84              |
| 00003995137 - LE PUECH                                       | N                             | 0,00            | A-1   | 105 731,11                       | 16,04                                 | F                          | Taux fixe à 0.77 %  | 0,768   | 5 800,51              | 858,79                    | 0,00  | 780,21                |
| 01360T018PR - LES RIVES                                      | N                             | 0,00            | A-1   | 35 936,11                        | 5,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.88 %  | 3,869   | 5 231,19              | 1 597,29                  | 0,00  | 1 390,45              |
| 01CPKT011PR - PEGAIROLLES                                    | N                             | 0,00            | A-1   | 109 313,87                       | 13,76                                 | F                          | Taux fixe à 4.77 %  | 4,757   | 5 372,69              | 5 375,39                  | 0,00  | 1 231,15              |
| 01T5F8018PR - LES PLANS                                      | N                             | 0,00            | A-1   | 20 095,33                        | 5,37                                  | F                          | Taux fixe à 4.75 %  | 4,740   | 2 838,18              | 1 089,34                  | 0,00  | 599,23                |
| 02LJ7Z019PR - FOZIERES                                       | N                             | 0,00            | A-1   | 4 762,20                         | 3,53                                  | F                          | Taux fixe à 4.6 %   | 4,590   | 1 137,92              | 251,96                    | 0,00  | 48,68                 |
| 1130837 - LES RIVES  | N                             | 0,00            | A-1   | 27 217,69                        | 5,08                                  | F                          | Taux fixe à 4.47 %  | 4,457   | 3 881,67              | 1 390,14                  | 0,00  | 1 111,86              |
| 1235647-1 - LODEVE   | N                             | 0,00            | A-1   | 48 858,03                        | 3,92                                  | F                          | Taux fixe à 3.95 %  | 3,940   | 11 076,62             | 2 367,42                  | 0,00  | 155,46                |
| 16259-1 - FOZIERES   | N                             | 0,00            | A-1   | 27 919,28                        | 10,00                                 | F                          | Taux fixe à 4.43 %  | 4,418   | 2 108,21              | 1 295,51                  | 0,00  | 305,77                |
| 4895836 - POUJOLS  | N                             | 0,00            | A-1   | 73 822,17                        | 18,57                                 | F                          | Taux fixe à 2.19 %  | 2,184   | 3 151,36              | 1 659,96                  | 0,00  | 291,91                |
| 5040775 - ROQUEREDONDE                                       | N                             | 0,00            | A-1   | 68 555,87                        | 15,67                                 | V                          | (Livret A(Préfixé)<br>+ 1)-Floor 0 sur<br>Livret A(Préfixé) | 3,765   | 3 155,24              | 2 604,39                  | 0,00  | 217,66                |
| 5084214 - SOUBES   | N                             | 0,00            | A-1   | 253 125,00                       | 11,17                                 | V                          | (Livret A(Préfixé)<br>+ 1)-Floor 0 sur<br>Livret A(Préfixé) | 3,763   | 22 500,00             | 9 859,31                  | 0,00  | 803,67                |

**COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                      |  |   |                       |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |  |   | Annuité de l'exercice |                           |  |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)                                     | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 5114223 - LE BOSCH   | N                             | 0,00            | A-1   | 557 500,37                    | 33,00                        | V                    | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret  | 3,443                                       | 9 286,24              | 18 065,18                 | 0,00                                     | 5 097,36           |
| 5232088 - ST MAURICE   | N                             | 0,00            | A-1   | 90 000,00                     | 35,00                        | V                    | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret  | 2,742                                       | 2 500,00              | 1 156,25                  | 0,00                                     | 2 468,13           |
| 5237823 - LODEVE   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 755 000,00                  | 38,92                        | V                    | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret  | 2,821                                       | 45 000,00             | 49 500,00                 | 0,00                                     | 5 301,56           |
| 5310285 - CELLES   | N                             | 0,00            | A-1   | 125 060,00                    | 61,00                        | V                    | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret  | 3,450                                       | 0,00                  | 5 182,25                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 5310286 - CELLES   | N                             | 0,00            | A-1   | 45 565,00                     | 61,00                        | V                    | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret  | 3,450                                       | 0,00                  | 1 888,13                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 5478129 - LAUROUX  | N                             | 0,00            | A-1   | 77 361,52                     | 20,57                        | F                    | Taux fixe à 1.77 %                             | 1,765                                       | 3 059,67              | 1 403,21                  | 0,00                                     | 247,23             |
| 647440017 - USCLAS   | N                             | 0,00            | A-1   | 24 348,22                     | 2,54                         | F                    | Taux fixe à 6.24 %                             | 6,230                                       | 7 181,70              | 1 967,47                  | 0,00                                     | 696,37             |
| 717120017 - LES PLANS  | N                             | 0,00            | A-1   | 19 618,98                     | 2,92                         | F                    | Taux fixe à 5.8 %                              | 5,786                                       | 5 836,05              | 1 476,39                  | 0,00                                     | 91,67              |
| 72824 - LODEVE   | N                             | 0,00            | A-1   | 129 130,93                    | 24,00                        | V                    | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret  | 2,742                                       | 4 377,38              | 1 668,85                  | 0,00                                     | 3 541,24           |
| 838325019 - LES PLANS  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 377,05                      | 0,17                         | F                    | Taux fixe à 4.76 %                             | 4,767                                       | 3 223,61              | 314,19                    | 0,00                                     | 133,51             |
| 8457677 - ST ETIENNE   | N                             | 0,00            | A-1   | 154 782,15                    | 15,15                        | F                    | Taux fixe à 3.3 %                              | 3,291                                       | 7 690,76              | 5 267,08                  | 0,00                                     | 496,59             |
| 8462623 - SOUMONT  | N                             | 0,00            | A-1   | 118 731,56                    | 10,07                        | F                    | Taux fixe à 3.3 %                              | 3,292                                       | 9 583,50              | 4 116,62                  | 0,00                                     | 707,45             |
| 9454879/226304E - ST MAURICE                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 43 900,88                     | 11,73                        | F                    | Taux fixe à 1.19 %                             | 1,187                                       | 3 460,88              | 548,20                    | 0,00                                     | 7,26               |
| A17101CO000 - ST JEAN  | N                             | 0,00            | A-1   | 59 400,00                     | 6,65                         | F                    | Taux fixe à 3.46 %                             | 3,452                                       | 8 800,00              | 2 245,54                  | 0,00                                     | 199,81             |
| A171205P000-1 - ST PIERRE                                    | N                             | 0,00            | A-1   | 42 500,00                     | 8,48                         | F                    | Taux fixe à 4.85 %                             | 4,838                                       | 5 000,00              | 2 212,82                  | 0,00                                     | 28,63              |
| ALR20059656 - LA VACQUERIE                                   | N                             | 0,00            | A-1   | 14 724,26                     | 11,65                        | V                    | (Euribor 12M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 12M | 2,737                                       | 1 039,89              | 292,01                    | 0,00                                     | 232,71             |

**COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                          | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                       |   |                       |                           |   |                       |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|   | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                       |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|   |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)            | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| MIN537911EUR/001 - LODEVE   | N                             | 0,00            | A-1   | 59 216,40                        | 12,92                                 | F                          | Taux fixe à 4.36<br>% | 4,349   | 3 318,57              | 2 672,75                  | 0,00  | 207,98                |
| MON537905EUR/001 EX MON502274EUR<br>- LES PLANS                                       | N                             | 0,00            | A-1   | 31 250,00                        | 6,17                                  | F                          | Taux fixe à 2.05<br>% | 2,045   | 5 000,00              | 704,69                    | 0,00  | 51,61                 |
| MON537910EUR/001 - LODEVE   | N                             | 0,00            | A-1   | 29 638,00                        | 2,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.77<br>% | 3,760   | 9 170,35              | 1 463,07                  | 0,00  | 1 114,25              |
| MON538421EUR EX MON253989EUR - ST<br>MAURICE  | N                             | 0,00            | A-1   | 29 524,20                        | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 4.88<br>% | 4,870   | 6 542,89              | 1 760,07                  | 0,00  | 1 076,58              |
| MON538422EUR EX MON257803EUR -<br>Pegairolles   | N                             | 0,00            | A-1   | 106 969,05                       | 13,17                                 | F                          | Taux fixe à 4.86<br>% | 4,848   | 5 255,80              | 5 454,13                  | 0,00  | 4 317,81              |
| 1643 Emprunts en devises (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                       |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                       |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus<br/>(Total)</b>                                 |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                       |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de<br/>conditions particulières (Total)</b>        |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                       |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                       |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                       |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                       |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                       |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                       |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                       |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                       |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>4 866 904,26</b>              |                                       |                            |                       |   | <b>238 919,73</b>     | <b>146 531,82</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>36 570,81</b>      |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 35                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 4 866 904,26             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.8</b> |

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 2021-12-16             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                        | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | FRAIS D ETUDES NON SUIVIS DE REALISATION 5 ANS     | 5                    | 17/12/2020 |
| L  | FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 5 ANS          | 5                    | 17/12/2020 |
| L  | FRAIS D INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION 5 ANS  | 5                    | 17/12/2020 |
| L  | LOGICIEL 5 ANS                                     | 5                    | 17/12/2020 |
| L  | AGENCEMENT DE TERRAINS 10 ANS                      | 10                   | 17/12/2020 |
| L  | BATIMENTS DURABLES 50 ANS                          | 50                   | 17/12/2020 |
| L  | CONSTRUCTION BATIMENT D EXPLOITATION 60 ANS        | 60                   | 17/12/2020 |
| L  | CHAUFFAGE CHAUDIERE INST DE VENTILLATION 10 ANS    | 10                   | 17/12/2020 |
| L  | BATIMENTS LEGERS ABRIS 10 ANS                      | 10                   | 17/12/2020 |
| L  | OUVRAGES COURANTS 30 ANS                           | 30                   | 17/12/2020 |
| L  | INSTALLATIONS MATERIELS OUTILLAGES TECH 10 ANS     | 10                   | 17/12/2020 |
| L  | RESEAUX D ASSAINISSEMENT 60 ANS                    | 60                   | 17/12/2020 |
| L  | MATERIEL INDUSTRIEL SPECIFIQUE 10 ANS              | 10                   | 17/12/2020 |
| L  | OUTILLAGE INDUSTRIEL 5 ANS                         | 5                    | 17/12/2020 |
| L  | EQPTS DE TRAITEMENT ELECTRIQUES ELECTRO POMPES 10A | 10                   | 17/12/2020 |
| L  | ORGANES DE REGULATION : ELECTRONIQUE CAPTEURS 4ANS | 4                    | 17/12/2020 |
| L  | VEHICULES 8 ANS                                    | 8                    | 17/12/2020 |
| L  | MATERIEL INFORMATIQUE 5 ANS                        | 5                    | 17/12/2020 |
| L  | MOBILIER DE BUREAU 10 ANS                          | 10                   | 17/12/2020 |
| L  | OUTILLAGE DIVERS                                   | 5                    | 17/12/2020 |
| L  | VEHICULES 8 ANS                                    | 8                    | 16/12/2021 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE            |
|--|---|----------------------|---|--|--|------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                  |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00             |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00             |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00             |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                  |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 14 000,00                                       |                      | 64 000,00   | 78 000,00  | 0,00                                       | 78 000,00        |
| 0  | 14 000,00                                       | 31/12/2023           | 64 000,00   | 78 000,00  | 0,00                                       | 78 000,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00             |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>14 000,00</b>                                |                      | <b>64 000,00</b>  | <b>78 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>78 000,00</b> |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations      |
|---|---|---|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>531 000,00</b>                                 | <b>524 853,73</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>245 000,00</b>                                 | <b>238 919,73</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 245 000,00  | 238 919,73        |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00              |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 0,00              |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00  | 0,00              |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00  | 0,00              |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00              |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00  | 0,00              |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>286 000,00</b>                                 | <b>285 934,00</b> |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                   |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                   |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 286 000,00  | 285 934,00        |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00              |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>524 853,73</b>      | <b>74 342,87</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>599 196,60</b> |

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations          |
|---|--|---|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>1 144 843,49</b>                               | <b>III 585 000,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00  | 0,00                  |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>1 144 843,49</b>                               | <b>585 000,00</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |   |                       |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                       |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |   |                       |
| 28031   | Frais d'études                           | 0,00  | 1 237,00              |
| 28033   | Frais d'insertion                        | 0,00  | 18,00                 |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00  | 197,00                |
| 28121   | Aménagement Terrains nus                 | 0,00  | 138,00                |
| 28131   | Bâtiments                                | 0,00  | 3 180,00              |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 0,00  | 729,00                |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 585 000,00  | 27 093,00             |
| 28154   | Matériel industriel                      | 0,00  | 136,00                |
| 28155   | Outillage industriel                     | 0,00  | 2 857,45              |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 0,00  | 34 844,59             |
| 28172   | Aménagements de terrains (mise à dispo)  | 0,00  | 22 043,84             |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)       | 0,00  | 2 665,05              |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 0,00  | 477 375,45            |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)           | 0,00  | 3 455,00              |
| 28182   | Matériel de transport                    | 0,00  | 6 454,00              |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 0,00  | 302,00                |
| 28184   | Mobilier                                 | 0,00  | 37,00                 |
| 28188   | Autres                                   | 0,00  | 2 237,62              |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |   |                       |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |   |                       |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |   |                       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 559 843,49  | 0,00                  |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV         |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>585 000,00</b>                  | <b>529 768,39</b>                         | <b>691 104,42</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>1 805 872,81</b> |

|  | Montant                             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 599 196,60</b>                |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 1 805 872,81</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 1 206 676,21</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

**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.

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

**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    |  |  |                          |                          |
| 15/02/2023                      | BRANCHEMENTS EU 2023 LODEVE                        | 20 264,50                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/02/2023                      | BRANCHEMENTS EU 2023 ST JEAN                       | 850,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 15/02/2023                      | REMORQUE BOIS 2M 1 ESSIEU                          | 926,66                                 | 0,00                     | 5                        |
| 15/02/2023                      | MISE EN CONFORMITE PR PEGAIROLLES                  | 110,00                                 | 0,00                     | 4                        |
| 15/02/2023                      | REFECTION RSX EU RUE DU QUAI - RUE CAMPS LAURIER   | 48 462,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/02/2023                      | CREATION DE REGARDS COLLECTEUR MONTEE CHATEAU EAU  | 2 400,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/02/2023                      | MUR DE LAGUNE STEP SOUBES                          | 8 000,00                               | 0,00                     | 4                        |
| 15/02/2023                      | VANNE EN SORTIE DE FILTRE PLANTE LES RIVES         | 867,55                                 | 0,00                     | 4                        |
| 22/02/2023                      | BRANCHEMENTS EU 2023 ST MAURICE                    | 4 357,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/02/2023                      | DÉVOIEMENT DE RÉSEAUX EU CAT LE CAYLAR             | 7 030,80                               | 0,00                     | 60                       |
| 01/03/2023                      | STEP CAYLAR  | 1 917,75                               | 2 342,00                 | 50                       |
| 10/03/2023                      | BRANCHEMENTS EU 2023 LE BOSC                       | 15 608,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 10/03/2023                      | CREATION TABOURET RUE HOCHÉ LODEVE                 | 1 555,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 10/03/2023                      | CREATION TABOURET RUE DE LERGUE LODEVE             | 1 050,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/03/2023                      | EXTINCTEUR 2 KG ABC MANOMETRE AVEC SUPPORT         | 191,40                                 | 0,00                     | 5                        |
| 21/03/2023                      | DEBROUSSAILLEUSE AUTOPORTEE RL 115 (HONDA)         | 2 208,33                               | 0,00                     | 5                        |
| 24/03/2023                      | SAMSUNG XCOVER 5 SERVICE ORDONNANCEMENT            | 249,17                                 | 0,00                     | 5                        |
| 24/03/2023                      | AMENAGEMENT VEHICULE FM 693 BR                     | 1 010,00                               | 97,00                    | 8                        |
| 04/04/2023                      | BRANCHEMENTS EU 2023 ST PIERRE                     | 1 150,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 04/04/2023                      | BRANCHEMENTS EU 2023 LE CAYLAR                     | 3 120,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 12/04/2023                      | GALAXY XCOVER 5                                    | 249,17                                 | 0,00                     | 5                        |
| 09/05/2023                      | INVERSEUR DE SOURCE STEP LODEVE                    | 4 700,00                               | 0,00                     | 4                        |
| 25/05/2023                      | LOGICIELS (TELECHARGEMENT)                         | 82,50                                  | 0,00                     | 1                        |
| 25/05/2023                      | COFFRE DE PROTECTION DO LERGUE                     | 590,00                                 | 0,00                     | 4                        |
| 15/06/2023                      | SONDE DE NIVEAU STOCK                              | 457,92                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/06/2023                      | SONDE DE NIVEAU PR CARTEL                          | 271,20                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/06/2023                      | SONDE DE NIVEAU PR LAVOGNE ET CAT LE CAYLAR        | 542,40                                 | 0,00                     | 4                        |
| 15/06/2023                      | SONDE DE NIVEAU PR SAINT JEAN DE LA BLAQUIERE      | 271,20                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/06/2023                      | SONDE DE NIVEAU PR SAINT MAURICE                   | 271,20                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/06/2023                      | FAC. 244502 DU 22/05/2023 POMPE PR CENTRE PEGAIROL | 948,00                                 | 0,00                     | 4                        |
| 15/06/2023                      | PERCEUSE   | 199,90                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/06/2023                      | MEULEUSE D125MM 18V                                | 362,42                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/06/2023                      | TOURET A MEULER 316E 150MM                         | 249,46                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/06/2023                      | PERFORATEUR SDS+ 18V                               | 450,33                                 | 0,00                     | 1                        |
| 25/07/2023                      | BRANCHEMENTS EU 2023 ST PRIVAT                     | 1 700,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 25/07/2023                      | MEULEUSE Ø125 18V VIT-VARIAB LVH                   | 170,05                                 | 0,00                     | 1                        |
| 02/08/2023                      | BRANCHEMENTS EU 2023 ROQUEREDONDE                  | 950,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 02/08/2023                      | AGITATEUR N° 1 BASSIN D ANOXIE                     | 2 376,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 02/08/2023                      | CREATION BRANCHEMENT EU                            | 4 200,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 18/10/2023                      | BRANCHEMENTS EU 2023 SOUBES                        | 18 019,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 18/10/2023                      | CREATION REGARD DE VISITE INTERSECT CAPISCOLAT CHA | 2 175,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 08/12/2023                      | BRANCHEMENTS EU 2023 USCLAS                        | 1 690,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 08/12/2023                      | BRANCHEMENTS EU 2023 LES RIVES                     | 1 250,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 08/12/2023                      | POMPE PR NEGRE SAINT JEAN                          | 1 193,00                               | 0,00                     | 4                        |
| 08/12/2023                      | POMPE PR LE CROS                                   | 1 193,00                               | 0,00                     | 4                        |
| 08/12/2023                      | POMPE PR RTE DE LODEVE ST JEAN                     | 1 193,00                               | 0,00                     | 4                        |
| 08/12/2023                      | MISE EN PLACE DEGRILLEUR PR SALELLES               | 238,88                                 | 0,00                     | 1                        |
| 08/12/2023                      | MODIFICATION RSX SOUS SALLE TRIUMPH LODEVE         | 3 800,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 08/12/2023                      | MISE EN CONFORMITE STEP ROQUEREDONDE               | 4 540,00                               | 0,00                     | 4                        |
| 08/12/2023                      | MISE EN CONFORMITE STEP ST MAURICE                 | 9 201,75                               | 0,00                     | 4                        |
| Acquisitions à titre gratuit    |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition              |  |  |                          |                          |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Affectation                      |                     |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                          |                          |
| Divers                           |                     |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | 184 863,54                             | 2 439,00                 |                          |

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

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

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

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

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

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

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

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

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

| 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 |
| 5<br>Constructions de divers équipements                             | 410 000,00                                 | 0,00                     | 410 000,00   | 0,00  | 320 000,00   | 410 000,00                                    | 0,00                            |
| 2<br>Réhabilitation et équipements de surveillance - réseaux fuyards | 2 546 445,00                               | 95 000,00                | 2 641 445,00   | 486 166,35  | 2 155 000,00   | 1 344 260,05                                  | 811 018,60                      |
| 1 Schéma Directeur Intercommunal Eau Potable                         | 130 000,00                                 | 20 000,00                | 150 000,00   | 0,00  | 150 000,00   | 150 000,00                                    | 0,00                            |
| 3 Travaux de mise en conformité et de sécurisation (liés aux DUP)    | 275 700,00                                 | 0,00                     | 275 700,00   | 0,00  | 47 000,00  | 272 646,00                                    | 3 054,00                        |
| 4 Travaux de réhabilitation des équipements (hors DUP)               | 480 000,00                                 | 0,00                     | 480 000,00   | 90 000,00   | 122 500,00   | 390 000,00                                    | 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.

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

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b> |
| Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>7,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>7,00</b> | <b>5,00</b>   | <b>2,00</b>           | <b>7,00</b> |
| Adjoint technique  | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00        | 2,00  | 0,00                  | 2,00        |
| Adjoint technique principal 1ère classe                      | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| Adjoint technique principal 2ème classe                      | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00        | 2,00  | 0,00                  | 2,00        |
| Technicien principal 2ème classe                             | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00        | 0,00  | 2,00                  | 2,00        |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>8,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>8,00</b> | <b>6,00</b>   | <b>2,00</b>           | <b>8,00</b> |

(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.

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Technicien principal 2ème classe                   | B                 | TECH           | 448              | 0,00        | 3-3-1°                   | CDI Technicien        |
| Technicien principal 2ème classe                   | B                 | TECH           | 429              | 0,00        | 3-3-1°                   | CDI Technicien        |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(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.

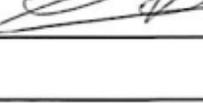
|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

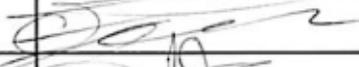
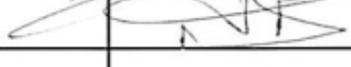
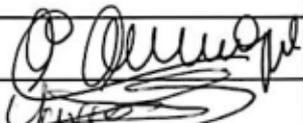
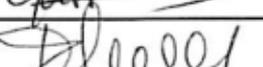
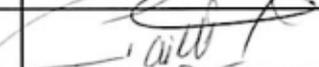
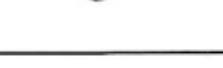
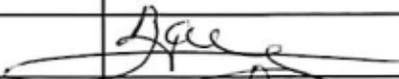
Nombre de membres en exercice : 059  
 Nombre de membres présents : 0 33  
 Nombre de suffrages exprimés : 0 43  
 VOTES :  
 Pour : 0 43  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 24 mai 2024

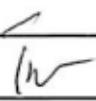
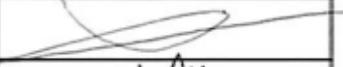
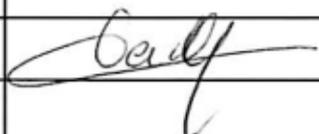
Présenté par (1), le Président  
 A Larzac, le 30 mai 2024  
 (1).

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session *ordinaire*  
 A Larzac, le 30 mai 2024,  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ABRIC Michel              |   |
| ALIBERT Damien            |   |
| BASCOUL Chantal           |    |
| BAÏSSET Martine           |   |
| BELLAS Christian          |  |
| BENAMEUR Ali              |  |
| BENAMMAR-KOLY Fadhila     |  |
| BERLENDIS Philippe        |  |
| BOSC David                |  |
| BOUSQUET Pierre-Paul      |  |
| BRAL Jean Michel          |  |
| CARLES Alain              |  |
| CLARISSAC Jérôme          |   |
| COMBES Michel             |   |
| COUVELARD Jean-Christophe |  |
| CROS Ludovic              |  |
| DRUART David              |   |
| ENNADIFI Fatiha           |   |
| FABRE Daniel              |  |
| FALCOU Alain              |  |
| GALEOTE Monique           |   |

| IV – ANNEXES         |   | IV |
|----------------------|---|----|
| ARRETE ET SIGNATURES |   | D  |
| GOUDAL Joëlle        |    |    |
| GOUJON Bernard       |    |    |
| GOURMELON Izia       |    |    |
| GOUTELLE Antoine     |    |    |
| JAHNICH Bernard      |    |    |
| KASSOUH Hamed        |   |    |
| KOEHLER Didier       |    |    |
| LAATEB Claude        |   |    |
| LEMAIRE Guy          |   |    |
| LÉVÊQUE Gaëlle       |    |    |
| MARRES Gilles        |    |    |
| OLIVIER Françoise    |   |    |
| OLLIER Eric          |  |    |
| PAILHOUX Jean-Paul   |  |    |
| PEDROS Isabelle      |  |    |
| PERIGAULT Isabelle   |  |    |
| PRADEL Sophie        |  |    |
| REQUI Jean-Luc       |   |    |
| RICARDO Christian    |   |    |
| ROCOPLAN Nathalie    |  |    |
| ROIG Frédéric        |  |    |
| ROMERO Sonia         |   |    |
| ROMO Christophe      |  |    |
| ROUQUETTE DAMIEN     |   |    |
| ROUVEIROL Valérie    |  |    |
| SAUVIER Jean-Marc    |   |    |
| SINEGRE Joana        |   |    |
| STADLER Magali       |   |    |
| SYZ Nathalie         |   |    |

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

|                      |   |
|----------------------|---|
| THERY Clément        |   |
| TRINQUIER Jean       |  |
| VALAT Jérôme         |  |
| VALETTE Daniel       |  |
| VAN DER HORST Claire |  |
| VANEL Véronique      |   |
| VENOT Félicien       |   |
| VERDOL Marie-Laure   |  |
| VIALA Alain          |   |

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le <sup>31 mai 2024</sup> et de la publication le <sup>6 juin 2024</sup>  
A, le

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant :
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

à Lodeve, le 30 mai 2024,  
Le Président,  
Jean-Luc Requi



COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES  
LODEVOIS ET LARZAC

1, Place Francis Morand - 34700 LODEVE  
Tél. 04 67 88 90 90 - Fax 04 11 95 02 40  
contact@lodevoisetlarzac.fr  
www.lodevoisetlarzac.fr