

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20003649900032</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Communauté de commune à fiscalité additionnelle</b><br><b>Communauté de Communes MARANA-GOLO</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Borgo Campile

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : COMMUNAUTE DE COMMUNES ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2023**

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-200036499-20240411-2024-41-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/04/2024

# 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 27

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 28

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 32

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 34

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 35

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 37

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 38

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 39

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 40

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 41

A3.2 - Etalement des provisions 42

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 43

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 44

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 45

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 46

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 47

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 48

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 49

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 50

A6 - Etat des charges transférées 51

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 52

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 53

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 58

A8.3 - Opérations liées aux cessions 59

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 60

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 61

A10 - Etat des travaux en régie 62

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 64

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 65

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 66

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 67

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 68

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 69

B1.7 - Etat des engagements reçus 70

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 71

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 72

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 73

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 75

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 76

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 77

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 78

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures 79

(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.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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        | 4 034 754,57 | G        | 4 050 390,11 | G-A                   | 15 635,54     |
|  | Section d'investissement | B        | 3 760 929,22 | H        | 2 125 285,46 | H-B                   | -1 635 643,76 |

|                           |  | + |                      | + |                               |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 1 914 502,63<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 225 821,40<br>(si excédent)   |

|                                       |  | =        |                         | =        |                         |                       |            |
|---------------------------------------|--|----------|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|------------|
|                                       |  | DEPENSES |                         | RECETTES |                         | SOLDE D'EXECUTION (1) |            |
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P=       | 7 795 683,79<br>A+B+C+D | Q=       | 8 315 999,60<br>G+H+I+J | =Q-P                  | 520 315,81 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        |  | E     | 0,00       | K     | 0,00 |
|---|---|--|-------|------------|-------|------|
|   | Section d'investissement                      |  | F     | 191 657,70 | L     | 0,00 |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 |  | = E+F | 191 657,70 | = K+L | 0,00 |

|                 |                          | DEPENSES |                             | RECETTES |                             | SOLDE D'EXECUTION (1) |  |
|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E  | 4 034 754,57                | = G+I+K  | 5 964 892,74                | 1 930 138,17          |  |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F  | 3 952 586,92                | = H+J+L  | 2 351 106,86                | -1 601 480,06         |  |
|                 | <b>TOTAL CUMULE</b>      | =        | 7 987 341,49<br>A+B+C+D+E+F | =        | 8 315 999,60<br>G+H+I+J+K+L | 328 658,11            |  |

## 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                               | 191 657,70 | L                        | 0,00 |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves    |                                 | 0,00       |                          | 0,00 |
| 13  | Subventions d'investissement           |                                 | 0,00       |                          | 0,00 |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées          |                                 | 0,00       |                          | 0,00 |

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 0,00                            | 0,00                     |
| 1000  | Opération d'équipement n° 1000               | 43 744,80                       |                          |
| 102   | Opération d'équipement n° 102                | 0,00                            |                          |
| 103   | Opération d'équipement n° 103                | 0,00                            |                          |
| 110   | Opération d'équipement n° 110                | 13 907,04                       |                          |
| 200   | Opération d'équipement n° 200                | 12 983,58                       |                          |
| 301   | Opération d'équipement n° 301                | 51 785,48                       |                          |
| 500   | Opération d'équipement n° 500                | 0,00                            |                          |
| 600   | Opération d'équipement n° 600                | 0,00                            |                          |
| 700   | Opération d'équipement n° 700                | 9 582,25                        |                          |
| 800   | Opération d'équipement n° 800                | 59 654,55                       |                          |
| 900   | Opération d'équipement n° 900                | 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                           | 3 403 946,00                       | 2 913 964,99                             | 11 853,91          | 0,00                       | 478 127,10          |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 014  | Atténuations de produits                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante                    | 25 000,00                          | 11 610,28                                | 0,00               | 0,00                       | 13 389,72           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>3 428 946,00</b>                | <b>2 925 575,27</b>                      | <b>11 853,91</b>   | <b>0,00</b>                | <b>491 516,82</b>   |
| 66   | Charges financières                                   | 314 886,55                         | 275 756,44                               | 39 130,11          | 0,00                       | 0,00                |
| 67   | Charges exceptionnelles                               | 10 000,00                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 10 000,00           |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat <sup>(2)</sup>  | 22 263,00                          | 22 263,00                                |                    |                            | 0,00                |
| 69   | Impôts sur les bénéfiques et assimilés <sup>(3)</sup> | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>3 776 095,55</b>                | <b>3 223 594,71</b>                      | <b>50 984,02</b>   | <b>0,00</b>                | <b>501 516,82</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement                | 1 377 317,87                       |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat <sup>o</sup> ordre transfert entre sections    | 760 175,84                         | 760 175,84                               |                    |                            | 0,00                |
| 043  | Opérat <sup>o</sup> ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>2 137 493,71</b>                | <b>760 175,84</b>                        |                    |                            | <b>1 377 317,87</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>5 913 589,26</b>                | <b>3 983 770,55</b>                      | <b>50 984,02</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1 878 834,69</b> |
| Pour information                                   |   | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <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             | 3 788 970,14                       | 3 754 167,33                             | 0,00             | 0,00                       | 34 802,81         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité <sup>(4)</sup>      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 74  | Subventions d'exploitation                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 75  | Autres produits de gestion courante                | 60 000,00                          | 130 580,94                               | 0,00             | 0,00                       | -70 580,94        |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>3 848 970,14</b>                | <b>3 884 748,27</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-35 778,13</b> |
| 76  | Produits financiers                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels                             | 5 000,00                           | 20 525,35                                | 0,00             | 0,00                       | -15 525,35        |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)       | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>3 853 970,14</b>                | <b>3 905 273,62</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-51 303,48</b> |
| 042   | Opérat <sup>o</sup> ordre transfert entre sections | 145 116,49                         | 145 116,49                               |                  |                            | 0,00              |
| 043   | Opérat <sup>o</sup> ordre intérieur de la section  | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>145 116,49</b>                  | <b>145 116,49</b>                        |                  |                            | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>3 999 086,63</b>                | <b>4 050 390,11</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-51 303,48</b> |
| Pour information                                    |  | 1 914 502,63                       |  |                  |                            |                   |
| <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                         | 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 opérations d'équipement</b>              | <b>6 857 215,06</b>                | <b>3 074 607,13</b> | <b>191 657,70</b>             | <b>3 590 950,23</b>    |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>6 857 215,06</b>                | <b>3 074 607,13</b> | <b>191 657,70</b>             | <b>3 590 950,23</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                         | 541 205,60                         | 541 205,60          | 0,00                          | 0,00                   |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>541 205,60</b>                  | <b>541 205,60</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</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>7 398 420,66</b>                | <b>3 615 812,73</b> | <b>191 657,70</b>             | <b>3 590 950,23</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 145 116,49                         | 145 116,49          |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>145 116,49</b>                  | <b>145 116,49</b>   |                               | <b>0,00</b>            |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>7 543 537,15</b>                | <b>3 760 929,22</b> | <b>191 657,70</b>             | <b>3 590 950,23</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                            | 2 659 225,30                       | 519 335,39          | 0,00                          | 2 139 889,91        |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>2 659 225,30</b>                | <b>519 335,39</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>2 139 889,91</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 776 853,50                         | 601 630,99          | 0,00                          | 175 222,51          |
| 106   | Réserves (5)  | 244 143,24                         | 244 143,24          | 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                      | 1 500 000,00                       | 0,00                | 0,00                          | 1 500 000,00        |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>2 520 996,74</b>                | <b>845 774,23</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>1 675 222,51</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>5 180 222,04</b>                | <b>1 365 109,62</b> | <b>0,00</b>                   | <b>3 815 112,42</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 1 377 317,87                       |                     |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 760 175,84                         | 760 175,84          |                               | 0,00                |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>2 137 493,71</b>                | <b>760 175,84</b>   |                               | <b>1 377 317,87</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>7 317 715,75</b>                | <b>2 125 285,46</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5 192 430,29</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>225 821,40</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)**

|     | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général               | 2 925 818,90           |                        | 2 925 818,90        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 014 | Atténuations de produits                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante        | 11 610,28              |                        | 11 610,28           |
| 66  | Charges financières                       | 314 886,55             | 0,00                   | 314 886,55          |
| 67  | Charges exceptionnelles                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 22 263,00              | 760 175,84             | 782 438,84          |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>    | <b>3 274 578,73</b>    | <b>760 175,84</b>      | <b>4 034 754,57</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>4 034 754,57</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 145 116,49             | 145 116,49          |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 541 205,60             | 0,00                   | 541 205,60          |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 3 074 607,13           |                        | 3 074 607,13        |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29    | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>3 615 812,73</b>    | <b>145 116,49</b>      | <b>3 760 929,22</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>3 760 929,22</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   | 3 754 167,33           |                        | 3 754 167,33        |
| 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      | 130 580,94             |                        | 130 580,94          |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 20 525,35              | 145 116,49             | 165 641,84          |
| 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>3 905 273,62</b>    | <b>145 116,49</b>      | <b>4 050 390,11</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>1 914 502,63</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 964 892,74</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 601 630,99             | 0,00                   | 601 630,99          |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 519 335,39             | 0,00                   | 519 335,39          |
| 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                        |                        | 760 175,84             | 760 175,84          |
| 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>1 120 966,38</b>    | <b>760 175,84</b>      | <b>1 881 142,22</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>225 821,40</b> |
|---|-------------------|

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>244 143,24</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 351 106,86</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>3 403 946,00</b>                   | <b>2 913 964,99</b>                      | <b>11 853,91</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>478 127,10</b>   |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 321 500,00                            | 350 227,40                               | 1 576,44              | 0,00                             | -30 303,84          |
| 6062   | Produits de traitement                                | 300 000,00                            | 140 782,69                               | 0,00                  | 0,00                             | 159 217,31          |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équi                   | 64 500,00                             | 51 842,92                                | 0,00                  | 0,00                             | 12 657,08           |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 1 500,00                              | 712,35                                   | 0,00                  | 0,00                             | 787,65              |
| 6066   | Carburants  | 30 000,00                             | 55 430,62                                | 0,00                  | 0,00                             | -25 430,62          |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 22 000,00                             | -19 896,32                               | 3 600,00              | 0,00                             | 38 296,32           |
| 6132   | Locations immobilières                                | 0,00                                  | 2 481,60                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 481,60           |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 25 000,00                             | 14 954,51                                | 417,60                | 0,00                             | 9 627,89            |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 500 000,00                            | 1 850,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 498 150,00          |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 480 000,00                            | 765 756,34                               | 420,16                | 0,00                             | -286 176,50         |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.              | 0,00                                  | 326,70                                   | 0,00                  | 0,00                             | -326,70             |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 8 000,00                              | 10 746,76                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 746,76           |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                      | 18 000,00                             | 22 054,54                                | 0,00                  | 0,00                             | -4 054,54           |
| 6156   | Maintenance   | 100 000,00                            | 90 820,01                                | 510,00                | 0,00                             | 8 669,99            |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 0,00                                  | 16 672,80                                | 0,00                  | 0,00                             | -16 672,80          |
| 6226   | Honoraires  | 60 000,00                             | -45 722,45                               | 5 329,71              | 0,00                             | 100 392,74          |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 8 000,00                              | 864,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 7 136,00            |
| 6241   | Transports sur achats                                 | 0,00                                  | 708,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -708,00             |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 0,00                                  | 116,48                                   | 0,00                  | 0,00                             | -116,48             |
| 6256   | Missions  | 300,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 300,00              |
| 6257   | Réceptions  | 2 000,00                              | 2 297,40                                 | 0,00                  | 0,00                             | -297,40             |
| 6261   | Frais d'affranchissement                              | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00            |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 60 000,00                             | 52 936,50                                | 0,00                  | 0,00                             | 7 063,50            |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                         | 20 500,00                             | 20 928,79                                | 0,00                  | 0,00                             | -428,79             |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                | 1 377 646,00                          | 1 377 073,35                             | 0,00                  | 0,00                             | 572,65              |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>25 000,00</b>                      | <b>11 610,28</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>13 389,72</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 0,00                                  | 615,50                                   | 0,00                  | 0,00                             | -615,50             |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 25 000,00                             | 10 994,78                                | 0,00                  | 0,00                             | 14 005,22           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>3 428 946,00</b>                   | <b>2 925 575,27</b>                      | <b>11 853,91</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>491 516,82</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>314 886,55</b>                     | <b>275 756,44</b>                        | <b>39 130,11</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 300 466,89                            | 294 587,62                               | 0,00                  | 0,00                             | 5 879,27            |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -4 556,18                             | -37 807,02                               | 39 130,11             | 0,00                             | -5 879,27           |
| 6618   | Intérêts des autres dettes                            | 18 975,84                             | 18 975,84                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>10 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10 000,00</b>    |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 000,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>22 263,00</b>                      | <b>22 263,00</b>                         |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| 6815   | Dot. prov. pour risques exploitat°                    | 22 263,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 22 263,00           |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 0,00                                  | 22 263,00                                |                       |                                  | -22 263,00          |
| <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>         |
| 022  | Dépenses imprévues (f)                                | 0,00                                  |  |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>3 776 095,55</b>                   | <b>3 223 594,71</b>                      | <b>50 984,02</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>501 516,82</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement                | 1 377 317,87                          |  |                       |                                  |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)         | 760 175,84                            | 760 175,84                               |                       |                                  | 0,00                |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 760 175,84                            | 760 175,84                               |                       |                                  | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>2 137 493,71</b>                   | <b>760 175,84</b>                        |                       |                                  | <b>1 377 317,87</b> |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (10)            | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>2 137 493,71</b>                   | <b>760 175,84</b>                        |                       |                                  | <b>1 377 317,87</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>5 913 589,26</b>                   | <b>3 983 770,55</b>                      | <b>50 984,02</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>1 878 834,69</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       | 39 130,11 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 37 807,02 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 1 323,09  |

(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   | Atténuations de charges (2)                                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>70</b>   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>3 788 970,14</b>                   | <b>3 754 167,33</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>34 802,81</b>   |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                        | 3 282 970,14                          | 3 258 406,33                             | 0,00                  | 0,00                             | 24 563,81          |
| 70613   | Participations assainissement collectif                     | 500 000,00                            | 486 600,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 13 400,00          |
| 7068  | Autres prestations de services                              | 6 000,00                              | 9 161,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 161,00          |
| <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>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>75</b>   | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>60 000,00</b>                      | <b>130 580,94</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-70 580,94</b>  |
| 7581  | FCTVA   | 60 000,00                             | 130 580,94                               | 0,00                  | 0,00                             | -70 580,94         |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>3 848 970,14</b>                   | <b>3 884 748,27</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-35 778,13</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>5 000,00</b>                       | <b>20 525,35</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-15 525,35</b>  |
| 7714  | Recouvrt créances admises en non valeur                     | 0,00                                  | 101,35                                   | 0,00                  | 0,00                             | -101,35            |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion                     | 0,00                                  | 20 424,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -20 424,00         |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00           |
| <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>3 853 970,14</b>                   | <b>3 905 273,62</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-51 303,48</b>  |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>145 116,49</b>                     | <b>145 116,49</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>777</b>  | <b>Quote-part subv invest transf cpte résul</b>             | <b>145 116,49</b>                     | <b>145 116,49</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</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>145 116,49</b>                     | <b>145 116,49</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 999 086,63</b>                   | <b>4 050 390,11</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-51 303,48</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>1 914 502,63</b>                   |  |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                    |                     |                                  | III                    |
|--|---|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                    |                     |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 1000   | Opération d'équipement n° 1000 (3)                      | 370 000,00                         | 74 100,00           | 43 744,80                        | 252 155,20             |
| 102  | Opération d'équipement n° 102 (3)                       | 1 153 000,00                       | 1 114 626,62        | 0,00                             | 38 373,38              |
| 103  | Opération d'équipement n° 103 (3)                       | 467 260,20                         | 20 136,00           | 0,00                             | 447 124,20             |
| 110  | Opération d'équipement n° 110 (3)                       | 100 000,00                         | 3 429,74            | 13 907,04                        | 82 663,22              |
| 200  | Opération d'équipement n° 200 (3)                       | 306 229,12                         | 293 245,54          | 12 983,58                        | 0,00                   |
| 301  | Opération d'équipement n° 301 (3)                       | 293 751,94                         | 107 705,75          | 51 785,48                        | 134 260,71             |
| 500  | Opération d'équipement n° 500 (3)                       | 1 026 929,00                       | 530 604,46          | 0,00                             | 496 324,54             |
| 600  | Opération d'équipement n° 600 (3)                       | 1 669 377,00                       | 609 129,53          | 0,00                             | 1 060 247,47           |
| 700  | Opération d'équipement n° 700 (3)                       | 247 000,00                         | 123 996,32          | 9 582,25                         | 113 421,43             |
| 800  | Opération d'équipement n° 800 (3)                       | 1 203 667,80                       | 194 321,17          | 59 654,55                        | 949 692,08             |
| 900  | Opération d'équipement n° 900 (3)                       | 20 000,00                          | 3 312,00            | 0,00                             | 16 688,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>6 857 215,06</b>                | <b>3 074 607,13</b> | <b>191 657,70</b>                | <b>3 590 950,23</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                           | 541 205,60                         | 541 205,60          | 0,00                             | 0,00                   |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 501 540,60                         | 501 540,60          | 0,00                             | 0,00                   |
| 1687   | Autres dettes   | 39 665,00                          | 39 665,00           | 0,00                             | 0,00                   |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 26   | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 27   | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |                     |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>541 205,60</b>                  | <b>541 205,60</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</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>7 398 420,66</b>                | <b>3 615 812,73</b> | <b>191 657,70</b>                | <b>3 590 950,23</b>    |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 145 116,49                         | 145 116,49          |                                  | 0,00                   |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 145 116,49                         | 145 116,49          |                                  | 0,00                   |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                | 145 116,49                         | 145 116,49          |                                  | 0,00                   |
|  | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00                |                                  | 0,00                   |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                               | 0,00                |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>145 116,49</b>                  | <b>145 116,49</b>   |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>7 543 537,15</b>                | <b>3 760 929,22</b> | <b>191 657,70</b>                | <b>3 590 950,23</b>    |
| Pour information   |   | 0,00                               |                     |                                  |                        |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1   |   |                                    |                     |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                    |                     |                                  | III                    |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |  |                                    |                     |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>2 659 225,30</b>                | <b>519 335,39</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>2 139 889,91</b>    |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 1 442 827,20                       | 0,00                | 0,00                             | 1 442 827,20           |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                 | 964 759,10                         | 519 335,39          | 0,00                             | 445 423,71             |
| 1313   | Subv. équipt Départements                            | 112 639,00                         | 0,00                | 0,00                             | 112 639,00             |
| 1316   | Subv. équipt Autres E.P.L.                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                      | 139 000,00                         | 0,00                | 0,00                             | 139 000,00             |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1641   | Emprunts en euros                                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| <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>2 659 225,30</b>                | <b>519 335,39</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>2 139 889,91</b>    |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>1 020 996,74</b>                | <b>845 774,23</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>175 222,51</b>      |
| 10222  | FCTVA  | 776 853,50                         | 601 630,99          | 0,00                             | 175 222,51             |
| 1068   | Autres réserves                                      | 244 143,24                         | 244 143,24          | 0,00                             | 0,00                   |
| <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>1 500 000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>1 500 000,00</b>    |
| 274  | Prêts  | 1 500 000,00                       | 0,00                | 0,00                             | 1 500 000,00           |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>2 520 996,74</b>                | <b>845 774,23</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1 675 222,51</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>5 180 222,04</b>                | <b>1 365 109,62</b> | <b>0,00</b>                      | <b>3 815 112,42</b>    |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>1 377 317,87</b>                |                     |                                  |                        |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>760 175,84</b>                  | <b>760 175,84</b>   |                                  | <b>0,00</b>            |
| 28031  | Frais d'études                                       | 37 517,36                          | 37 517,36           |                                  | 0,00                   |
| 28033  | Frais d'insertion                                    | 401,81                             | 401,81              |                                  | 0,00                   |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires               | 951,00                             | 951,00              |                                  | 0,00                   |
| 28131  | Bâtiments  | 8 054,23                           | 8 054,23            |                                  | 0,00                   |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..             | 96,80                              | 96,80               |                                  | 0,00                   |
| 28138  | Aménagement Autres constructions                     | 126,50                             | 126,50              |                                  | 0,00                   |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 214 769,50                         | 214 769,50          |                                  | 0,00                   |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                   | 172 401,66                         | 172 401,66          |                                  | 0,00                   |
| 28172  | Aménagements de terrains (mise à dispo)              | 650,36                             | 650,36              |                                  | 0,00                   |
| 28181  | Installations générales, agencements                 | 3 885,81                           | 3 885,81            |                                  | 0,00                   |
| 28182  | Matériel de transport                                | 4 091,00                           | 4 091,00            |                                  | 0,00                   |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                   | 2 249,44                           | 2 249,44            |                                  | 0,00                   |
| 28184  | Mobilier   | 145,78                             | 145,78              |                                  | 0,00                   |
| 28188  | Autres   | 314 834,59                         | 314 834,59          |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>2 137 493,71</b>                | <b>760 175,84</b>   |                                  | <b>1 377 317,87</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>2 137 493,71</b>                | <b>760 175,84</b>   |                                  | <b>1 377 317,87</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>7 317 715,75</b>                | <b>2 125 285,46</b> | <b>0,00</b>                      | <b>5 192 430,29</b>    |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>225 821,40</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>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1000 (1)**  
**LIBELLE : Rénovation thermique STEP Lido**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 370 000,00                            | A 74 100,00  | 43 744,80                        | 252 155,20         | B 74 100,00                   |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 23 940,00    | 40 590,00                        | -64 530,00         | 23 940,00                     |
| 2031            | Frais d'études                        | 0,00                                  | 23 940,00    | 40 590,00                        | -64 530,00         | 23 940,00                     |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 370 000,00                            | 50 160,00    | 3 154,80                         | 316 685,20         | 50 160,00                     |
| 2181            | Installat° générales, agencements     | 370 000,00                            | 50 160,00    | 0,00                             | 319 840,00         | 50 160,00                     |
| 2188            | Autres immobilisations corporelles    | 0,00                                  | 0,00         | 3 154,80                         | -3 154,80          | 0,00                          |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 139 000,00                            | C 0,00      | 0,00                             | 139 000,00         | D 0,00                        |
| 13   | Subventions d'investissement          | 139 000,00                            | 0,00        | 0,00                             | 139 000,00         | 0,00                          |
| 1318   | Autres subventions d'équipement       | 139 000,00                            | 0,00        | 0,00                             | 139 000,00         | 0,00                          |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |            | En cumulé |            |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | -74 100,00 | D-B       | -74 100,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102 (1)**  
**LIBELLE : STEP Lido Littoral- Réhabilitation**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |                       |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis          | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>1 153 000,00</b>                   | <b>A 1 114 626,62</b> | <b>0,00</b>                      | <b>38 373,38</b>   | <b>B 8 720 771,18</b>         |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  | 4 863,36              | 0,00                             | -4 863,36          | 20 953,44                     |
| 2031            | Frais d'études                           | 0,00                                  | 4 863,36              | 0,00                             | -4 863,36          | 20 953,44                     |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  | 36 377,38             | 0,00                             | -36 377,38         | 1 611 695,17                  |
| 21532           | Réseaux d'assainissement                 | 0,00                                  | 13 404,69             | 0,00                             | -13 404,69         | 1 325 704,75                  |
| 21562           | Service d'assainissement                 | 0,00                                  | 19 232,69             | 0,00                             | -19 232,69         | 245 465,14                    |
| 2181            | Installat° générales, agencements        | 0,00                                  | 3 740,00              | 0,00                             | -3 740,00          | 4 932,40                      |
| 2188            | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               | 35 592,88                     |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 1 153 000,00                          | 1 073 385,88          | 0,00                             | 79 614,12          | 7 088 122,57                  |
| 2312            | Terrains                                 | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               | 162 437,44                    |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 1 153 000,00                          | 1 073 385,88          | 0,00                             | 79 614,12          | 6 925 685,13                  |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Eléments afférents à l'exercice |                                  |                     | Pour mémoire                  |              |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
|  |                                       | Titres émis                     | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés  | Cumul des<br>réalisations (3) |              |
| <b>RECETTES</b>                              | <b>1 482 040,30</b>                   | <b>C 0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>1 482 040,30</b> | <b>D 2 102 806,70</b>         |              |
| 13   | Subventions d'investissement          | 1 482 040,30                    | 0,00                             | 0,00                | 1 482 040,30                  | 2 102 806,70 |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 972 040,30                      | 0,00                             | 0,00                | 972 040,30                    | 2 017 802,60 |
| 1312   | Subv. équipt Régions                  | 510 000,00                      | 0,00                             | 0,00                | 510 000,00                    | 69 099,10    |
| 1313   | Subv. équipt Départements             | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                | 0,00                          | 15 905,00    |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00         |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00         |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00         |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00         |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00         |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                      | En cumulé                |
|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-1 114 626,62</b> | <b>D-B -6 617 964,48</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 103 (1)**  
**LIBELLE : STEP rurales : Olmo, Monte, Vignale**

Pour vote

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |           |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|-----------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |           |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 467 260,20                            | A            | 20 136,00                        | 0,00               | 447 124,20                    | B | 94 261,65 |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 65 000,00                             |              | 20 136,00                        | 0,00               | 44 864,00                     |   | 31 266,00 |
| 2031            | Frais d'études                        | 65 000,00                             |              | 20 136,00                        | 0,00               | 44 864,00                     |   | 31 266,00 |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 402 260,20                            |              | 0,00                             | 0,00               | 402 260,20                    |   | 62 995,65 |
| 2111            | Terrains nus                          | 5 000,00                              |              | 0,00                             | 0,00               | 5 000,00                      |   | 0,00      |
| 21532           | Réseaux d'assainissement              | 393 520,20                            |              | 0,00                             | 0,00               | 393 520,20                    |   | 11 905,60 |
| 21562           | Service d'assainissement              | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 51 090,05 |
| 2181            | Installat° générales, agencements     | 3 740,00                              |              | 0,00                             | 0,00               | 3 740,00                      |   | 0,00      |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00      |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00      |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |           |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|-----------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |           |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 0,00                                  | C           | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | D | 51 659,50 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 51 659,50 |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 51 659,50 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00      |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00      |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00      |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00      |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00      |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |            | En cumulé |            |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | -20 136,00 | D-B       | -42 602,15 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 110 (1)**  
**LIBELLE : STEP Plaine**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                                  | Eléments afférents à l'exercice       |                   |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>100 000,00</b>                     | <b>A 3 429,74</b> | <b>13 907,04</b>                 | <b>82 663,22</b>   | <b>B 4 284 197,10</b>         |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>5 880,00</b>                  | <b>-5 880,00</b>   | <b>1 902,00</b>               |
| 2031            | Frais d'études                               | 0,00                                  | 0,00              | 5 880,00                         | -5 880,00          | 0,00                          |
| 2051            | Concessions et droits assimilés              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00               | 1 902,00                      |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>100 000,00</b>                     | <b>3 429,74</b>   | <b>8 027,04</b>                  | <b>88 543,22</b>   | <b>4 282 295,10</b>           |
| 21532           | Réseaux d'assainissement                     | 0,00                                  | 0,00              | 8 027,04                         | -8 027,04          | 4 175 866,79                  |
| 21562           | Service d'assainissement                     | 100 000,00                            | 3 429,74          | 0,00                             | 96 570,26          | 90 631,15                     |
| 2181            | Installat° générales, agencements            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00               | 9 130,00                      |
| 2183            | Matériel de bureau et informatique           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00               | 1 686,36                      |
| 2188            | Autres immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00               | 4 980,80                      |
| <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>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>0,00</b>                   |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Eléments afférents à l'exercice              |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|--|--|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1)        | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              | <b>0,00</b>                                  | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 5 296 021,85</b>         |
| <b>13</b>                                    | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>2 796 021,85</b>           |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 2 272 184,00                  |
| 1312   | Subv. équipt Régions                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 183 950,85                    |
| 1313   | Subv. équipt Départements                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 328 103,00                    |
| 1316   | Subv. équipt Autres E.P.L.                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 11 784,00                     |
| <b>16</b>                                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>2 500 000,00</b>           |
| 1641   | Emprunts en euros                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 2 500 000,00                  |
| <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>                   |

| Soide du financement (4)   | Pour l'exercice |                  | En cumulé               |
|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-3 429,74</b> | <b>D-B 1 011 824,75</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 200 (1)**  
**LIBELLE : Travaux courants assainissement**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Éléments afférents à l'exercice       |                     |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | <b>306 229,12</b>                     | <b>A 293 245,54</b> | <b>12 983,58</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>B 3 203 017,62</b>         |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 12 129,18           | 3 726,11                         | -15 855,29         | 16 426,26                     |
| 2031            | Frais d'études                        | 0,00                                  | 12 129,18           | 3 726,11                         | -15 855,29         | 12 129,18                     |
| 2033            | Frais d'insertion                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 4 297,08                      |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 306 229,12                            | 281 116,36          | 9 257,47                         | 15 855,29          | 3 186 591,36                  |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 10 610,13                     |
| 21532           | Réseaux d'assainissement              | 306 229,12                            | 281 116,36          | 9 257,47                         | 15 855,29          | 3 175 981,23                  |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Éléments afférents à l'exercice       |                    |                                  |                    | Pour mémoire                  |           |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|
|  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |           |
| <b>RECETTES</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>C 51 335,39</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-51 335,39</b>  | <b>D 51 335,39</b>            |           |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00               | 51 335,39                        | 0,00               | -51 335,39                    | 51 335,39 |
| 1312   | Subv. équipt Régions                  | 0,00               | 51 335,39                        | 0,00               | -51 335,39                    | 51 335,39 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00      |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00      |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00      |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00      |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00      |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                    | En cumulé  |                      |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-241 910,15</b> | <b>D-B</b> | <b>-3 151 682,23</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 301 (1)**  
**LIBELLE : Equipements**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (3)                           | Éléments afférents à l'exercice    |                     |                               |                   | Pour mémoire               |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|
|                 |                                       | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés   | Cumul des réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | <b>293 751,94</b>                  | <b>A 107 705,75</b> | <b>51 785,48</b>              | <b>134 260,71</b> | <b>B 1 553 185,57</b>      |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 10 000,00                          | 6 186,00            | 0,00                          | 3 814,00          | 9 256,80                   |
| 2031            | Frais d'études                        | 10 000,00                          | 6 186,00            | 0,00                          | 3 814,00          | 9 060,00                   |
| 2033            | Frais d'insertion                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 196,80                     |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 283 751,94                         | 101 519,75          | 51 785,48                     | 130 446,71        | 1 543 928,77               |
| 21351           | Aménagement Bâtiments d'exploitation  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 968,00                     |
| 2138            | Autres constructions                  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 2 530,00                   |
| 21532           | Réseaux d'assainissement              | 107 963,50                         | 71 715,27           | 36 248,23                     | 0,00              | 177 764,76                 |
| 2154            | Matériel industriel                   | 0,00                               | 8 974,80            | 0,00                          | -8 974,80         | 8 974,80                   |
| 21562           | Service d'assainissement              | 85 788,44                          | 0,00                | 0,00                          | 85 788,44         | 1 078 885,61               |
| 2181            | Installat° générales, agencements     | 10 000,00                          | 12 529,93           | 13 857,25                     | -16 387,18        | 35 073,52                  |
| 2182            | Matériel de transport                 | 25 000,00                          | 0,00                | 0,00                          | 25 000,00         | 40 910,72                  |
| 2183            | Matériel de bureau et informatique    | 5 000,00                           | 6 452,88            | 0,00                          | -1 452,88         | 24 433,37                  |
| 2184            | Mobilier                              | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 1 457,78                   |
| 2188            | Autres immobilisations corporelles    | 50 000,00                          | 1 846,87            | 1 680,00                      | 46 473,13         | 172 930,21                 |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                       |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                       |

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

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice |             | En cumulé |               |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
| Recettes – Dépenses      | C-A             | -107 705,75 | D-B       | -1 553 185,57 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 500 (1)**  
**LIBELLE : Réduction des eaux claires parasites**

Pour vote

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |                     |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | <b>1 026 929,00</b>                   | <b>A 530 604,46</b> | <b>0,00</b>                      | <b>496 324,54</b>  | <b>B 3 468 446,43</b>         |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 3 541,87                      |
| 2033            | Frais d'insertion                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 3 541,87                      |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 1 026 929,00                          | 530 604,46          | 0,00                             | 496 324,54         | 3 464 904,56                  |
| 21532           | Réseaux d'assainissement              | 1 026 929,00                          | 530 604,46          | 0,00                             | 496 324,54         | 3 397 388,54                  |
| 21562           | Service d'assainissement              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 67 516,02                     |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |              |
|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
|  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |              |
| <b>RECETTES</b>                              | <b>528 119,00</b>                     | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>528 119,00</b>  | <b>D 1 322 871,80</b>         |              |
| 13   | Subventions d'investissement          | 528 119,00    | 0,00                             | 0,00               | 528 119,00                    | 1 322 871,80 |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 325 368,80    | 0,00                             | 0,00               | 325 368,80                    | 1 317 285,80 |
| 1312   | Subv. équipt Régions                  | 90 111,20     | 0,00                             | 0,00               | 90 111,20                     | 5 586,00     |
| 1313   | Subv. équipt Départements             | 112 639,00    | 0,00                             | 0,00               | 112 639,00                    | 0,00         |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00         |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00         |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00         |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00         |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00         |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                    | En cumulé                |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-530 604,46</b> | <b>D-B -2 145 574,63</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 600 (1)**  
**LIBELLE : Réhab du système asst de la Tranche Nord PR Igesa & Biguglia**

Pour vote

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |                     |                                  |                     | Pour mémoire                  |
|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés  | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>1 669 377,00</b>                   | <b>A 609 129,53</b> | <b>0,00</b>                      | <b>1 060 247,47</b> | <b>B 1 003 197,21</b>         |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                          |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 3 444,48                      |
| 21532           | Réseaux d'assainissement                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 3 444,48                      |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 1 669 377,00                          | 609 129,53          | 0,00                             | 1 060 247,47        | 999 752,73                    |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 1 669 377,00                          | 609 129,53          | 0,00                             | 1 060 247,47        | 959 640,68                    |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 40 112,05                     |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |            |
|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |            |
| <b>RECETTES</b>                              | <b>213 066,00</b>                     | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>213 066,00</b>  | <b>D 493 356,00</b>           |            |
| 13   | Subventions d'investissement          | 213 066,00    | 0,00                             | 0,00               | 213 066,00                    | 493 356,00 |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 145 418,10    | 0,00                             | 0,00               | 145 418,10                    | 493 356,00 |
| 1312   | Subv. équipt Régions                  | 67 647,90     | 0,00                             | 0,00               | 67 647,90                     | 0,00       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00       |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00       |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00       |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00       |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                    | En cumulé  |                    |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-609 129,53</b> | <b>D-B</b> | <b>-509 841,21</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 700 (1)**  
**LIBELLE : Etudes et Assistance d'assainissement**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 247 000,00                            | A 123 996,32 | 9 582,25                         | 113 421,43         | B 740 308,08                  |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 47 000,00                             | 58 249,08    | 9 582,25                         | -20 831,33         | 60 841,08                     |
| 2031            | Frais d'études                        | 47 000,00                             | 58 249,08    | 9 582,25                         | -20 831,33         | 60 841,08                     |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 200 000,00                            | 65 747,24    | 0,00                             | 134 252,76         | 679 467,00                    |
| 21532           | Réseaux d'assainissement              | 200 000,00                            | 65 747,24    | 0,00                             | 134 252,76         | 676 407,00                    |
| 21562           | Service d'assainissement              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 3 060,00                      |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

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

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |             | En cumulé       |
|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | -123 996,32 | D-B -740 308,08 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 800 (1)**  
**LIBELLE : Remise à niveaux des PR - Réhab syst plaine**

Pour vote

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |                     |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | <b>1 203 667,80</b>                   | <b>A 194 321,17</b> | <b>59 654,55</b>                 | <b>949 692,08</b>  | <b>B 354 390,28</b>           |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00                | 14 687,40                        | -14 687,40         | 24 348,00                     |
| 2031            | Frais d'études                        | 0,00                                  | 0,00                | 14 687,40                        | -14 687,40         | 24 348,00                     |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 1 203 667,80                          | 194 321,17          | 44 967,15                        | 964 379,48         | 330 042,28                    |
| 21532           | Réseaux d'assainissement              | 1 203 667,80                          | 176 975,06          | 44 967,15                        | 981 725,59         | 184 004,57                    |
| 21562           | Service d'assainissement              | 0,00                                  | 17 346,11           | 0,00                             | -17 346,11         | 146 037,71                    |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |                     |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>297 000,00</b>                     | <b>c 468 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-171 000,00</b> | <b>d 1 768 000,00</b>         |
| 13   | Subventions d'investissement          | 297 000,00                            | 468 000,00          | 0,00                             | -171 000,00        | 1 768 000,00                  |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 1 300 000,00                  |
| 1312   | Subv. équipt Régions                  | 297 000,00                            | 468 000,00          | 0,00                             | -171 000,00        | 468 000,00                    |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                   | En cumulé               |
|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>273 678,83</b> | <b>D-B 1 413 609,72</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 900 (1)**  
**LIBELLE : Revitalisation ZRR : Bigorno, Campitello, Scolca, Lento**

Pour vote

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Éléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 20 000,00                             | A 3 312,00   | 0,00                             | 16 688,00          | B 3 312,00                    |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 20 000,00                             | 3 312,00     | 0,00                             | 16 688,00          | 3 312,00                      |
| 21532           | Réseaux d'assainissement              | 0,00                                  | 3 312,00     | 0,00                             | -3 312,00          | 3 312,00                      |
| 21562           | Service d'assainissement              | 20 000,00                             | 0,00         | 0,00                             | 20 000,00          | 0,00                          |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

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

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |           | En cumulé |           |
|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | -3 312,00 | D-B       | -3 312,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) Circulaire n° NOR : INT58900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération 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 6618.

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

**IV**  
**A1.2**

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                          | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    | Catégorie d'emprunt (8) |                            |   |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
|   | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) |                         | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N |
|   |   |                   |   |                               |               |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                         |                            |   |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>  |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                         |                            |   |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                          |   |                   |   |                               | 11 626 918,10 |                            |           |                    |                |        |                                    |                         |                            |   |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |   |                   |   |                               | 11 626 918,10 |                            |           |                    |                |        |                                    |                         |                            |   |
| 8209553UG01   | CRCAMC DE LA CORSE                        | 16/11/2009        |   | 20/03/2013                    | 764 894,42    | F                          |           | 4,250              | 3,110          |        | A                                  | X Echéance constante    |                            | A-1                                       |
| A290208458001   | Société CAISSE D'EPARGNE                  | 26/05/2008        |   | 25/02/2013                    | 1 150 580,84  | F                          |           | 5,480              | 3,741          |        | T                                  | X Echéance constante    |                            | A-1                                       |
| A29130PL000   | Société CAISSE D'EPARGNE                  | 15/10/2013        |   | 25/01/2014                    | 1 500 000,00  | F                          |           | 4,940              | 5,033          |        | T                                  | X Echéance constante    |                            | A-1                                       |
| A29150F8000   | Société CAISSE D'EPARGNE                  | 27/04/2015        |   | 25/07/2015                    | 2 500 000,00  | F                          |           | 2,840              | 2,872          |        | T                                  | X Echéance constante    |                            | A-1                                       |
| A29181F7  | CAISSE D'EPARGNE PROVENCE                 | 08/11/2018        |   | 20/11/2018                    | 5 000 000,00  | R                          |           | 1,250              | 1,445          |        | T                                  | X Echéance progressive  |                            | A-1                                       |
| AB04629700  | Société CAISSE D'EPARGNE                  | 20/09/2004        |   | 25/01/2013                    | 711 442,84    | F                          |           | 4,920              | 2,048          |        | T                                  | X Echéance constante    |                            | A-1                                       |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                         |                            |   |
| <b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b> |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                         |                            |   |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                     |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                         |                            |   |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>            |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                         |                            |   |
| <b>1675 Dettes pour METP et PPP (total)</b>   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                         |                            |   |
| <b>1678 Autres emprunts et dettes (total)</b>   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                         |                            |   |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 1 189 956,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                         |                            |   |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 |        |                                    |                            |   |                         |  |
|  |                                   |                   |   |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1881 Autres emprunts (total)                                 |                                   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1882 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1887 Autres dettes (total)                                   |                                   |                   |   |                               | 1 189 956,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| Délib n°57/2018  | CC MARANA GOLO - BUDGET PRINCIPAL | 02/07/2018        |   | 05/09/2019                    | 1 189 956,00         | F                          |           | 0,000              | 1,340          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | F-1                     |  |
| <b>Total général</b>   |                                   |                   |   |                               | <b>12 816 874,10</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                          | 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                                   |            |                           | ICINE 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) |
| 163 Emprunts obligataires (Total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00       | 0,00                      | 0,00                   |   |
| 164 Emprunts auprès d'établissement<br>de crédit (Total)                              |                             | 0,00            |   | 7 923 001,01                     |                                       |                            |            |   | 501 540,60 | 294 587,62                | 0,00                   | 44 491,06                                   |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |                             | 0,00            |   | 7 923 001,01                     |                                       |                            |            |   | 501 540,60 | 294 587,62                | 0,00                   | 44 491,06                                   |
| 8209553UG01   |                             | 0,00            | A-1   | 146 199,86                       | 1,25                                  | F                          | 3,110      | 68 660,78   | 9 131,58   | 0,00                      | 0,00                   | 4 849,97                                    |
| A290208458001   |                             | 0,00            | A-1   | 487 128,19                       | 5,17                                  | F                          | 3,741      | 78 017,61   | 29 384,91  | 0,00                      | 0,00                   | 2 669,46                                    |
| A29130PL000   |                             | 0,00            | A-1   | 930 504,10                       | 9,83                                  | F                          | 5,033      | 70 328,80   | 48 151,64  | 0,00                      | 0,00                   | 8 427,27                                    |
| A29150F8000   |                             | 0,00            | A-1   | 1 991 609,92                     | 21,33                                 | F                          | 2,872      | 66 349,09   | 57 743,59  | 0,00                      | 0,00                   | 10 369,65                                   |
| A29181F7  |                             | 0,00            | A-1   | 4 291 071,06                     | 24,92                                 | R                          | 1,445      | 145 346,81  | 144 159,25 | 0,00                      | 0,00                   | 17 484,79                                   |
| AB04629700  |                             | 0,00            | A-1   | 76 487,88                        | 0,83                                  | F                          | 2,048      | 72 837,51   | 8 016,65   | 0,00                      | 0,00                   | 689,92                                      |
| 1643 Emprunts en devises (total)  |                             | 0,00            |   | 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) (3) |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            | 0,00  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            | 0,00  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)                |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            | 0,00  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            | 0,00  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            | 0,00  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)  |                             | 0,00            |   | 991 631,00                       |                                       |                            |            | 39 665,00   | 18 975,84  | 0,00                      | 0,00                   | 5 879,27                                    |
| 1681 Autres emprunts (total)  |                             | 0,00            |   | 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                   | 0,00  |
| 1687 Autres dettes (total)  |                             | 0,00            |   | 991 631,00                       |                                       |                            |            | 39 665,00   | 18 975,84  | 0,00                      | 0,00                   | 5 879,27                                    |
| Délib n°57/2018   |                             | 0,00            | F-1   | 991 631,00                       | 24,75                                 | F                          | 1,340      | 39 665,00   | 18 975,84  | 0,00                      | 0,00                   | 5 879,27                                    |
| Total général   |                             | 0,00            |   | 8 914 632,01                     |                                       |                            |            | 541 205,60  | 313 563,46 | 0,00                      | 0,00                   | 50 370,33                                   |

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

## IV – ANNEXES

IV

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

A1.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chet 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 couvertures éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)   |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |   |                               |  |  |  |
| TOTAL (A)  |                                   | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |   |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Barrière simple (B)  |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |   |                               |  |  |  |
| TOTAL (B)  |                                   | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |   |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Option d'échange (C)   |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |   |                               |  |  |  |
| TOTAL (C)  |                                   | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |   |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |   |                               |  |  |  |
| TOTAL (D)  |                                   | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |   |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |   |                               |  |  |  |
| TOTAL (E)  |                                   | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |   |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Autres types de structures (F)   |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |   |                               |  |  |  |
| Délib n°57/2018  | CC MARANA GOLO - BUDGET PRINCIPAL | 1 189 956,00 | 991 631,00                        | 1                  | 30,00            |                              |                  |                  | 0,00               |   | 1,340                         | 18 975,84                                  | 0,00   | 11,12  |
| TOTAL (F)  |                                   | 1 189 956,00 | 991 631,00                        |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |   |                               | 18 975,84                                  | 0,00   | 11,12  |
| TOTAL GENERAL  |                                   | 1 189 956,00 | 991 631,00                        |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |   |                               | 18 975,84                                  | 0,00   | 11,12  |

(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 court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

IV

A1.4

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

| Structure  | Indices sous-jacents | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3)<br>Ecart de indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro at écart de indices hors zone euro | (5)<br>Ecart de indices hors zone euro | (6)<br>Autres indices |
|--|----------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits   | 6                        | 0  | 0                                 | 0  | 0                                      |                       |
|  | % de l'encours       | 88,88                    | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                   |                       |
|  | Montant en euros     | 7 923 001,01             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                   |                       |
|  | Nombre de produits   | 0                        | 0  | 0                                 | 0  | 0                                      |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | % 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                                   |                       |
|  | Nombre de produits   | 0                        | 0  | 0                                 | 0  | 0                                      |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)  | % 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                                   |                       |
|  | Nombre de produits   | 0                        | 0  | 0                                 | 0  | 0                                      |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé   | % 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                                   |                       |
|  | Nombre de produits   | 0                        | 0  | 0                                 | 0  | 0                                      |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | % 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                                   |                       |
|  | Nombre de produits   | 0                        | 0  | 0                                 | 0  | 0                                      |                       |
| (F) Autres types de structures   | % de l'encours       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0                     |
|  | Montant en euros     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                  |
|  | Nombre de produits   | 0                        | 0  | 0                                 | 0  | 0                                      | 0,00                  |

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**IV -- ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE -- EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N**

**IV**  
**A1.7**

**A1.7 -- EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <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**

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE  | Délibération du |
|---|-----------------|
| <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) : € | 19-07-2016      |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis                                  | Durée (en années) |            |
|---|--|-------------------|------------|
| L   | 21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation               | 60                | 19/07/2016 |
| L   | 21315 Constructions - Bâtiments administratifs               | 100               | 19/07/2016 |
| L   | 21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation  | 20                | 19/07/2016 |
| L   | 21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs  | 20                | 19/07/2016 |
| L   | 2138 Autres constructions                                    | 15                | 19/07/2016 |
| L   | 21532 Réseaux d'assainissement                               | 60                | 19/07/2016 |
| L   | 21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl. | 10                | 19/07/2016 |
| L   | 2182 Matériel de transport                                   | 5                 | 19/07/2016 |
| L   | 2183 Matériel de bureau et matériel informatique             | 10                | 19/07/2016 |
| L   | 2184 Mobilier  | 15                | 19/07/2016 |
| L   | 2188 Autres immobilisations corporelles                      | 10                | 19/07/2016 |

|   |             |
|---|-------------|
| <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)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00             |
| Dépréciations (2)                                      | 22 263,00                                       |                      | 0,00  | 22 263,00  | 0,00                                       | 22 263,00        |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers      | 22 263,00                                       | 04/04/2023           | 0,00  | 22 263,00  | 0,00                                       | 22 263,00        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>22 263,00</b>                                |                      | <b>0,00</b>   | <b>22 263,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>22 263,00</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/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

| Nature  | Objet   | Montant total à constituer | Durée (année) | Montant des provisions constituées au 31/12/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|---|---|----------------------------|---------------|---|---|--------------------------------|
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | 22 263,00                  | 1             | 22 263,00                                     | 22 263,00                                   | 0,00                           |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>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) | Réalisations      |
|---|---|---|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>686 322,09</b>                                 | <b>686 322,09</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>541 205,60</b>                                 | <b>541 205,60</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 501 540,60  | 501 540,60        |
| 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   | 39 665,00   | 39 665,00         |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>145 116,49</b>                                 | <b>145 116,49</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>        | 145 116,49  | 145 116,49        |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00              |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par<br/>des ressources propres</b> | <b>686 322,09</b>      | <b>191 657,70</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>877 979,79</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>                               |             |
| <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) | Réalisations        |
|---|---|---|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>4 414 347,21</b>                               | <b>1 361 806,83</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>2 276 853,50</b>                               | <b>601 630,99</b>   |
| 10222   | FCTVA   | 776 853,50  | 601 630,99          |
| 10228   | Autres fonds globalisés                         | 0,00  | 0,00                |
| 26...   | Participations et créances rattachées           |   |                     |
| 27...   | Autres immobilisations financières              |   |                     |
| 274   | Prêts   | 1 500 000,00                                      | 0,00                |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>2 137 493,71</b>                               | <b>760 175,84</b>   |
| 15...   | <i>Provisions pour risques et charges</i>       |   |                     |
| 169   | <i>Primes de remboursement des obligations</i>  | 0,00  | 0,00                |
| 26...   | <i>Participations et créances rattachées</i>    |   |                     |
| 27...   | <i>Autres immobilisations financières</i>       |   |                     |
| 28...   | <i>Amortissement des immobilisations</i>        |   |                     |
| 28031   | <i>Frais d'études</i>                           | 37 517,36   | 37 517,36           |
| 28033   | <i>Frais d'insertion</i>                        | 401,81  | 401,81              |
| 2805  | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i>   | 951,00  | 951,00              |
| 28131   | <i>Bâtiments</i>                                | 8 054,23  | 8 054,23            |
| 28135   | <i>Installations générales, agencements, ..</i> | 96,80   | 96,80               |
| 28138   | <i>Aménagement Autres constructions</i>         | 126,50  | 126,50              |
| 28153   | <i>Installations à caractère spécifique</i>     | 214 769,50  | 214 769,50          |
| 28156   | <i>Matériel spécifique d'exploitation</i>       | 172 401,66  | 172 401,66          |
| 28172   | <i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>  | 650,36  | 650,36              |
| 28181   | <i>Installations générales, agencements</i>     | 3 885,81  | 3 885,81            |
| 28182   | <i>Matériel de transport</i>                    | 4 091,00  | 4 091,00            |
| 28183   | <i>Matériel de bureau et informatique</i>       | 2 249,44  | 2 249,44            |
| 28184   | <i>Mobilier</i>                                 | 145,78  | 145,78              |
| 28188   | <i>Autres</i>                                   | 314 834,59  | 314 834,59          |
| 29...   | <i>Dépréciation des immobilisations</i>         |   |                     |
| 39...   | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>        |   |                     |
| 481...  | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>   |   |                     |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>    | 1 377 317,87                                      | 0,00                |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>1 361 806,83</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>225 821,40</b>                              | <b>244 143,24</b>                        | <b>1 831 771,47</b> |

|  | Montant                |                     |
|--|------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II                     | <b>877 979,79</b>   |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV                     | <b>1 831 771,47</b> |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3)</b> | <b>953 791,68</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<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET<br/>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

| <b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>    |  |                    |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| <b>Article (2)</b>                | <b>Libellé (2)</b>                         | <b>Montant (3)</b> |
| 011                               | Charges à caractère général                | 1 340,90           |
| 6226                              | Honoraires                                 | 1 340,90           |
| 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               |
| 68                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00               |
| 022                               | Dépenses imprévues                         | 0,00               |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |  | <b>1 340,90</b>    |
| 042                               | Opérat° ordre transfert entre sections     | 0,00               |
| 043                               | Opérat° ordre intérieur de la section      | 0,00               |
| 023                               | Virement à la section d'investissement     | 0,00               |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |  | <b>0,00</b>        |
| <b>D 002 (5)</b>                  |  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL GENERALES DEPENSES</b>   |  | <b>1 340,90</b>    |

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

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

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

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

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

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

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

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

Assainissement non collectif(1)  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

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

| DEPENSES – MANDATS EMIS                                 |   |             |
|---|---|-------------|
| Article (2)   | Libellé (2)   | Montant (3) |
| 20  | Immobilisations incorporelles (hors opérations.)        | 0,00        |
| 21  | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00        |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00        |
| 23  | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00        |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         |   |             |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00        |
| 13  | Subventions d'investissement                            | 0,00        |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00        |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00        |
| 26  | Participat° et créances rattachées                      | 0,00        |
| 27  | Autres immobilisations financières                      | 0,00        |
| 020   | Dépenses imprévues                                      | 0,00        |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |   |             |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                       |   | <b>0,00</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections                  | 0,00        |
| 041   | Opérations patrimoniales                                | 0,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                       |   | <b>0,00</b> |
| <b>D 001 (4)</b>  |   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>                        |   | <b>0,00</b> |

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

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

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

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

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

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

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>   |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>A5.3.1</b> |

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

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

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

**A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A6</b> |

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| <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    |   |  |                          |                          |
| 20/01/2023                      | Tx de réhabilitation Step Lido-Marché 2020T03 Trans Mdt 64/2021-EA15-TO2        | 205 137,04                             | 0,00                     | 0                        |
| 20/01/2023                      | Tx de Réhabilitation Step Lido-Marché 2020T03 Trans Mdt 64/2021-EA15-TO2        | 6 900,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 20/01/2023                      | Tx de Réhabilitation Step Lido-Marché 2020T03 Trans Mdt 64/2021-EA15-TO2        | 70 380,07                              | 0,00                     | 0                        |
| 20/01/2023                      | Tx de Réhabilitation Step Lido-Marché 2020T03 Trans Mdt 64/2021-EA15-TO2        | 16 390,50                              | 0,00                     | 0                        |
| 20/01/2023                      | Tx de Réhabilitation Step Lido-Marché 2020T03 Trans Mdt 64/2021-EA16-TO1        | 159 189,47                             | 0,00                     | 0                        |
| 20/01/2023                      | Tx de Réhabilitation Step Lido-Marché 2020T03 Trans Mdt 64/2021-EA16-TO1        | 1 500,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 20/01/2023                      | Tx de R2habilitation Step Lido-Marché 2020T03 Trans Mdt 64/2021-EA16-TO1        | 26 149,60                              | 0,00                     | 0                        |
| 20/01/2023                      | Tx de Réhabilitation Step Lido-Marché 2020T03 Trans Mdt 64/2021-EA16-TO1        | 337,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 20/01/2023                      | Tx dre Réhabilitation Step Lido-Marché 2020T03 Trans Mdt 64/2021-EA16-TO1       | 18 025,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 20/01/2023                      | Tx de Réhabilitation Step Lido-Marché 2020T03-Trans Mdt 64/2021EA16-TO1         | 3 370,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 20/01/2023                      | Tx Mod et Secur System Transf Effluents-Genie Civil-Marché Lot 2 2021T15-2 Tran | 20 586,06                              | 0,00                     | 60                       |
| 20/01/2023                      | Tx Mod et Secur System Transf Effluents-Genie Civil Marché Lot 2 2021T15-2 Tran | 4 289,33                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/01/2023                      | Réduction des ECP-Phase 2-Marché 2019T04 Trans Mdt 146/2020-EA22                | 66 105,37                              | 0,00                     | 60                       |
| 23/01/2023                      | Modern et Réhabilitation Systeme Ass Plaine-Marché 2021S06 Trans Mdt 317 MO     | 3 726,17                               | 0,00                     | 10                       |
| 23/01/2023                      | Step Lido agitateur Submersible SR4650 FAC 304446 DU 11/01/2023                 | 7 659,58                               | 0,00                     | 10                       |
| 23/01/2023                      | Marché 2022S08 Acquisition Base de Donnée Cartographiques Fac 23003 du 05/01/20 | 6 642,25                               | 0,00                     | 2                        |
| 09/02/2023                      | PC HP PRODESK400 G9 LEONELLI CHRISTIAN FAC 230046 DU 19/01/2023                 | 1 940,88                               | 0,00                     | 10                       |
| 09/02/2023                      | Step Lido Mission de SPS Réhabilitation -APAVE-F230004131- MARCHE 2021T05       | 465,84                                 | 0,00                     | 2                        |
| 10/02/2023                      | POMPE MOVITEC REF 10/06-BAF13ES090A5UW FAC 2146830573 DU 04/01/2022             | 3 429,74                               | 0,00                     | 10                       |
| 10/02/2023                      | PC HP PROBOOK 450-LEBRUN  | 2 113,20                               | 0,00                     | 10                       |
| 27/02/2023                      | ETUDES TX PRESENCE AMIANTE STEP BIGORNO Fac 20230101 DU 14/02/2023              | 8 700,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 03/03/2023                      | Tx de Réhabilitation Step Lido-Marché 2020T03 EA16TO1                           | 79 299,25                              | 0,00                     | 0                        |
| 06/03/2023                      | TX de Réparations Réseau Ficabrana-SOCO-F                                       | 7 179,59                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/03/2023                      | Tx de Réhabilitation Step Lido-Marché 2020T03 Trans Mdt 64/2021-EA16-TO2        | 41 843,66                              | 0,00                     | 0                        |
| 15/03/2023                      | Tx de Réhabilitation Step Lido-Marché 2020T03 Trans Mdt 64/2021-EA16-TO2        | 72 771,98                              | 0,00                     | 0                        |
| 15/03/2023                      | Tx de Réhabilitation Step Lido-Marché 2020T03 Trans Mdt 64/2021-EA16-TO2        | 3 375,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 15/03/2023                      | MO-Modern et Réhabilitation Systeme Assainis Plaine-Marché 2021S06 Trans Mdt 31 | 750,41                                 | 0,00                     | 10                       |
| 15/03/2023                      | Base de Données Cartographiques des Réseaux d'Assainissement de la CCMG-Marché  | 7 902,18                               | 0,00                     | 2                        |
| 15/03/2023                      | RELEVE TOPOGRAPHIQUE BRANCALE FAC 23021 DU 02/03/2023                           | 4 950,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/03/2023                      | Base de Données Cartographiques des Réseaux d'Assainissement-Marché 2022S08-Fac | 7 902,18                               | 0,00                     | 2                        |
| 15/03/2023                      | Coffret Elefctrique PR BAGNASCA Fac 1413 du 06/03/2023                          | 12 963,50                              | 0,00                     | 60                       |
| 16/03/2023                      | Réparation de 4 Portails Step Cordon Lagunaire Marana Fac 032023-002 du 08/03/2 | 3 740,00                               | 0,00                     | 15                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 22/03/2023                      | TX DE REHAB STEP LIDO MARCHE 2020T03 TRANS<br>MDT 64/2021 EA17-TO1                     | 11 150,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 22/03/2023                      | TX DE REHAB STEP LIDO MARCHE 2020T03 TRANS<br>MDT 64/2021 EA17-TO1                     | 5 750,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 22/03/2023                      | TX DE REHAB STEP LIDO MARCHE 2020T03 TRANS<br>MDT 64/2021 EA17-TO1                     | 36 779,97                              | 0,00                     | 0                        |
| 29/03/2023                      | MO TX COURANTS AEP ASSAINISSEMENT<br>MARCHE 2021S16-MH1 Ref 1206                       | 4 891,32                               | 0,00                     | 2                        |
| 29/03/2023                      | MO TX COURANTS AEP ASSAINISSEMENT<br>MARCHE 2021S16-MH1 Ref 1206                       | 4 891,32                               | 0,00                     | 2                        |
| 29/03/2023                      | MO TX COURANTS AEP ASSAINISSEMENT<br>MARCHE 2021S16-MH1 Ref 1206                       | 4 891,32                               | 0,00                     | 2                        |
| 30/03/2023                      | Création d'un Regard Route du Collège LUCCIANA Fac<br>2303002                          | 2 038,96                               | 0,00                     | 60                       |
| 06/04/2023                      | Tx de Rehabilitation Step Lido Marche 2020T03 Trans<br>Mdt 64/2021-EA17-TO1            | 88 304,94                              | 0,00                     | 0                        |
| 14/04/2023                      | Tx Modern Sécurisation Transf Effluents Lot 2 Marché<br>2021T15-2 Trans Mdt 641/20     | 12 045,57                              | 0,00                     | 60                       |
| 14/04/2023                      | TX Modern Sécurisation Transf Effluents GC Lot<br>2-Marché 2021T15-2 Trans Mdt 641     | 14 301,98                              | 0,00                     | 60                       |
| 18/04/2023                      | Pompe Stator Gaco STAF00600170CVTX00 Step<br>Borgo Littoral Fac 4723480 du 10/01/2     | 5 788,44                               | 0,00                     | 60                       |
| 18/04/2023                      | Tx Extension Réseau Surverse Poste de Refoulement<br>Gendarmerie Borgo Fac 2000068     | 4 375,58                               | 0,00                     | 60                       |
| 18/04/2023                      | Tx de Rehabilitation Step Lido-Marché 2020T03 Trans<br>Mdt 64/2021-EA17-TO2            | 20 702,68                              | 0,00                     | 0                        |
| 18/04/2023                      | Tx de Rehabilitation Step Lido-Marché 2020T03 Trans<br>Mdt 64/2021 EA17-TO2            | 2 114,12                               | 0,00                     | 0                        |
| 18/04/2023                      | Tx de Réhabilitation Step Lido-Marché 2020T03 Trans<br>Mdt 64/2021-EA18-TO1            | 39 950,13                              | 0,00                     | 0                        |
| 18/04/2023                      | Tx de Réhabilitation Step LidoMarché 2020T03 Trans<br>Mdt 64/2021-EA18-TO1             | 2 557,90                               | 0,00                     | 0                        |
| 18/04/2023                      | Prest Etudes Assistances Diverses Accompagnement<br>MO-Marché 2019S05 Trans Mdt 36     | 54 711,82                              | 0,00                     | 60                       |
| 02/05/2023                      | RENOVATION FACADES OUEST-EST-NORD STEP<br>LIDO   | 14 520,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 02/05/2023                      | Marché Lot 1 2020F06-1 Trans Mdt 159/2021 PR Cento<br>Chiave Ref 30690600045 Fac 3     | 5 976,04                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/05/2023                      | Tx de Réhab Step Lido CT-Marché Lot 1 2021T05-A<br>Trans Mdt 81/2021 Fac 402300417     | 750,00                                 | 0,00                     | 2                        |
| 02/05/2023                      | RENOVATION FACADES OUEST-EST-NORD STEP<br>LIDO FACTURE 165 DU 24/04/2023               | 14 520,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 05/05/2023                      | Base de Données Cartographiques des Réseaux<br>d'Assainissement de la CCMG-Marché      | 10 764,65                              | 0,00                     | 2                        |
| 05/05/2023                      | Base de Données Cartographiques Réseaux<br>d'Assai-Marché 2022S08 Trans Mdt 23058      | 10 764,65                              | 0,00                     | 2                        |
| 09/05/2023                      | MO TX COURANTS AEP ASSAINISSEMENT<br>MARCHE 2021S16 TRANS MDT 177/2023-MH3-REF<br>1206 | 2 880,71                               | 0,00                     | 2                        |
| 09/05/2023                      | MO TX COURANTS AEP/EU-MARCHE 2015005-LOT<br>2 TRANS MDT 131/2018-MH13-REF 1005         | 5 301,54                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/05/2023                      | Rehabilitation systeme ass branche nord Marché Lot 2<br>2021T02-B Equip EA1-TF         | 153 521,64                             | 0,00                     | 0                        |
| 12/05/2023                      | TX RESEAU FONTE DE REFOULEMENT STEP<br>MARANA FAC 20000700                             | 13 404,69                              | 0,00                     | 60                       |
| 23/05/2023                      | RENOVATION FACADES OUEST-EST-NORD STEP<br>LIDO FAC 166 DU 14/05/2023                   | 21 780,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 23/05/2023                      | RENOVATION FACADES OUEST-EST-NORD STEP<br>LIDO FAC 166 DU 14/05/2023                   | 21 780,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 08/06/2023                      | Tx de Réhab Step Lido CT-Marché Lot 1 2021T05-A<br>Trans Mdt 81/2021 Fac 402300231     | 2 250,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 14/06/2023                      | TX DE DEVOIEMENT POUR RESEAU<br>BRANCHEMENT ORTALE FAC 706 DU 31/05/2023               | 3 685,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 19/06/2023                      | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE PARTIEL SITES<br>BIGUGLIA IGESA FAC 23060 DU 13/06/2023           | 1 380,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 19/06/2023                      | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE PARTIEL PARCELLES<br>AB 117-119-143 BORG0 FAC 23059 DU 13/06/     | 900,00                                 | 0,00                     | 2                        |
| 26/06/2023                      | Rénovation Facade Sud Murs Terrasse Murs Extérieurs<br>Step Lido                       | 13 860,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 26/06/2023                      | TX DE REHABILITATION STEP LIDO-MARCHE<br>2020T03 TRANS MDT 64/2021-EA19-TO2            | 15 173,16                              | 0,00                     | 0                        |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 26/06/2023                      | RTX DE REHABILITATION STEP LIDO-MARCHE<br>2020T03 TRANS MDT 64/2021                    | 15 081,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 26/06/2023                      | MO Modernisation Réhabilitation Systeme Asss<br>Plaine-Marché 2021S06 Trans Mdt 31     | 898,93                                 | 0,00                     | 10                       |
| 03/07/2023                      | Marché Etudes Compl Modern Réh Ass Plaine Marché<br>Lot 3 2021T12-C Trans Mdt 546/     | 3 060,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 03/07/2023                      | Etudes Compl Moder Réh Assai Plaine Marché Lot 3<br>2021T12-C Trans Mdt 546/2021-S     | 3 060,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 03/07/2023                      | Etudes Compl Moder Réh Ass Plaine Marché<br>2021T12-C Trans Mdt 546/2021-S17-F2160     | 3 060,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 04/07/2023                      | ROUE ET BAGUE POUR POMPE C3085MT 432 FAC<br>331909 DU 19/06/2023                       | 2 704,82                               | 0,00                     | 60                       |
| 10/07/2023                      | REMORQUE D'HYDROCOURAGE CTR-C55/160 FAC<br>230942 DU 16/06/2023                        | 32 542,46                              | 0,00                     | 60                       |
| 10/07/2023                      | TX Dévoiement Réseaux Assainiss RT11 Projets<br>CDC-Marché 2020T06 Trans Mdt 104/2     | 7 982,23                               | 0,00                     | 60                       |
| 10/07/2023                      | TX Réhabilitation Step Lido-Marché 2020T03 Trans<br>Mdt 64/2021-EA18-TO2               | 4 510,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 18/07/2023                      | CLIM SRC45ZSP-W-UE SALLE SUPERVISION FAC<br>76 DU 04/07/2023                           | 1 846,87                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/07/2023                      | Tx Modern Systeme Transf Efflu par Refoule<br>GC-Marché Lot 2 2021T15-2 Trans Mdt      | 31 436,46                              | 0,00                     | 60                       |
| 20/07/2023                      | Tx Dévoiement Réseau Ass RT11 Projets CDC-Marché<br>2020T06 Trans Mdt 104/2022-ES-     | 60 467,51                              | 0,00                     | 60                       |
| 20/07/2023                      | Tx Dévoiement Réseaux Ass RT11 Projets<br>CDC-Marché 2020T06 Trans Mdt 104/2022-ES     | 30 744,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 27/07/2023                      | ETUEDES GEOTECHNIQUES G2 PRO CASATORRA<br>TF FAC 20230476 DU 25/07/2023                | 3 906,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 27/07/2023                      | Rheabilitation Systeme d'Assainissement Branche Nord<br>Lot 1 2021T02-A Trans Mdt      | 205 800,45                             | 0,00                     | 0                        |
| 27/07/2023                      | COMPRESSEUR A VIS G4 10 T2 200D-SECHEUR<br>FRIGORIFIQUE FX20 ATLAS F101559 DU 20/0     | 8 974,80                               | 0,00                     | 4                        |
| 27/07/2023                      | POMPE SUBMERSIBLE AMAREX NS<br>50-172/012JULG-160 HAUTS DE MORMORANA FAC<br>3015 DU 10 | 1 547,98                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/07/2023                      | Mission de MO Mise en Conformité Thermique<br>&Energétique des futurs Locaux de la     | 2 160,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 31/07/2023                      | Mission de Maitrise d'Oeuvre Mise en Conformité<br>Thermique &Energétique des futu     | 5 148,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 31/07/2023                      | Mission de MO Mise en Conformité Thermique<br>&Energétique des futurs Locaux de la     | 11 610,00                              | 0,00                     | 2                        |
| 02/08/2023                      | RELEVE TOPOGRAPHIQUE COMPLEMENTAIRE<br>STEP BIGORNO FAC 23078 DU 01/08/2023            | 1 086,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 03/08/2023                      | TX Courants Réparation Réseau Refoulement Furiani<br>FaC 2305002 du 31/05/2023         | 6 435,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 07/08/2023                      | Rehabilitation Système Assainissement Branche Nord<br>Lot 2 Marché 2021T02-B Trans     | 129 461,07                             | 0,00                     | 0                        |
| 28/08/2023                      | POMPE SUBMERSIBLE FLYGTREF 3102MT 460ADA<br>PR FILAC                                   | 4 293,10                               | 0,00                     | 60                       |
| 28/08/2023                      | ROUE N°30 C-MT D 208mm et Bague Laiton Fac<br>340438                                   | 1 348,68                               | 0,00                     | 60                       |
| 28/08/2023                      | TX DE REHAB STEP LIDO MARCHE 2020T03 TRANS<br>MDT 64/2021-EA20-TO1                     | 27 831,89                              | 0,00                     | 0                        |
| 29/08/2023                      | ONDULEUR 9PX FACTURE 87019 DU 31/07/2023   | 2 398,80                               | 0,00                     | 10                       |
| 29/08/2023                      | TX d'Entretien Réseau d'Assainissement Marche<br>2023T06-S1-SCOLCA                     | 11 056,69                              | 0,00                     | 60                       |
| 29/08/2023                      | TX d'Entretien Réseau d'Assainissement Marche<br>2023T06-Lucciana-S1                   | 9 210,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 29/08/2023                      | TX d'Entretien Réseau d'Assainissement Marche<br>2023T06-Brancale-F728                 | 25 572,80                              | 0,00                     | 60                       |
| 29/08/2023                      | DIAGNOSTIC DE PRESENCE D'AMIANTE DANS LE<br>SOL STEP BIGORNO-FAC 20230499              | 4 380,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 14/09/2023                      | ETUDES GEODETECTION GEOREFERENCEMENT<br>RESEAUX FAC 2023-08-1981                       | 5 880,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 19/09/2023                      | ROUE 252 HT REF 34409040 - BAGUE 3082 REF<br>30350000 FAC 343589                       | 2 299,62                               | 0,00                     | 60                       |
| 19/09/2023                      | ROUE 252 HT REF 34409040 - BAGUE 3082 REF<br>30350000 FAC 347295                       | 2 508,67                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/09/2023                      | Rheabilitation Step Lido CSPC Fac 40230062723 du<br>23/05/2023                         | 931,68                                 | 0,00                     | 2                        |
| 21/09/2023                      | Rehabilitation de la Step du Lido CSPA Fac 16276 du<br>18/02/2023                      | 465,84                                 | 0,00                     | 2                        |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 25/09/2023                      | AGITATEUR SUBMERSIBLE FLYGT MODELE SR 4650 125805 SF 5 BORGIO LITTORALFAC 345768 | 7 516,68                               | 0,00                     | 10                       |
| 03/10/2023                      | ROUE PDR 3057.181 N° 0756123 ET 3127 SH 259 POMPES PRECOJO ET SAN DAMIANO FAC 3  | 2 041,58                               | 0,00                     | 60                       |
| 05/10/2023                      | CLIMATISEUR DAIKIN ADEQ71 C2VEB ECHEANGEUR POUR LOCAL ELECTRIQUE                 | 275,88                                 | 0,00                     | 15                       |
| 05/10/2023                      | ACTAIR NG AMTRONIC R1300 STEP LITTORAL   | 4 056,43                               | 0,00                     | 10                       |
| 05/10/2023                      | ACTAIR NG AMTRONIC R1300 STEP LITTORAL FAC 2146979186                            | 4 056,43                               | 0,00                     | 10                       |
| 05/10/2023                      | ETUDES GEOTECHNIQUES G2 PRO RESEAU ASS FAC 20230586                              | 5 172,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 16/10/2023                      | GEODETECTION +REPORT SUR FOND CADASTRALE TOUS RESEAUX LUCCIANA FAC 2023-09-2139  | 1 620,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 16/10/2023                      | TX d'Entretien Réseau d'Assainissement Marche 2023T06 Racc Lot Brancale FaC 739  | 13 179,87                              | 0,00                     | 60                       |
| 26/10/2023                      | TX COURANTS ASS ZONE MONTAGNE MARCHÉ LOT 2 2021T10-2 EA1-SOLDE                   | 18 360,60                              | 0,00                     | 60                       |
| 17/11/2023                      | Mission de Maitrise d'Oeuvre Mise en Conformité Thermique &Energétique des futu  | 2 160,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 17/11/2023                      | DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE FAINISTE ET FLORISTIQUE NOUVELLE STEP DE LUCCIANA FAC 75   | 18 288,00                              | 0,00                     | 2                        |
| 17/11/2023                      | ETUDE PAYSAGERE NOUVELLE STEP LUCCIANA FAC 253                                   | 1 980,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 17/11/2023                      | Mission de MO Mise en Conformité Thermique &Energétique des futurs Locaux de la  | 2 862,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 17/11/2023                      | Mission de MO Mise en Conformité Thermique &Energétique des futurs Locaux de l   | 2 160,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 17/11/2023                      | CLIMATISEUR DAIKIN ADEQ71C2VEB LOCAL ELECTRIQUE FAC 92                           | 1 189,65                               | 0,00                     | 15                       |
| 20/11/2023                      | TX DE REHABILITATION STEP LIDO- MARCHÉ2020T03 TRANS MDT 64/2021-EA20-TO2         | 11 855,47                              | 0,00                     | 0                        |
| 20/11/2023                      | TX DE REHABILITATION STEP LIDO MARCHÉ 2020T03 TRANS MDT 64/2021-EA20-TO2         | 33 612,70                              | 0,00                     | 0                        |
| 20/11/2023                      | TX DE REHABILITATION STEP LIDO MARCHÉ 2020T03 TRANS MDT 64/2021-EA21-TO1         | 9 783,25                               | 0,00                     | 0                        |
| 20/11/2023                      | TX DE REHABILITATION STEP LIDO MARCHÉ 2020T03 TRANS MDT 64/2021-EA21-TO1         | 1 231,45                               | 0,00                     | 0                        |
| 20/11/2023                      | MO TX COURANTS AEP ET ASS MARCHÉ LOT 2 2021S16 TRANS MDT 317/2021 MH7 REF 1206   | 4 357,15                               | 0,00                     | 2                        |
| 24/11/2023                      | Mission de Repérage Amiante Avant TX Projet STEP BIGORNO Fac 197                 | 3 312,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 27/11/2023                      | TX d'Entretien Réseau d'Assainissement Marche 2023T06                            | 10 886,84                              | 0,00                     | 60                       |
| 05/12/2023                      | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET ETAT DES LIEUX CAMPITELLO B22-B261-268-269-270279-DP     | 5 970,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 05/12/2023                      | TX d'Entretien Réseau d'Assainissement Marche 2023T06 Trans Mdt 461/2023 Fac 769 | 1 237,39                               | 0,00                     | 60                       |
| 05/12/2023                      | TX d'Entretien Réseau d'Assainissement Marche 2023T06 Trans mdt 461/2023 Fac 770 | 1 595,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 11/12/2023                      | CAISSON POLYBENNE BORGIO LITTORAL FAC 603  | 9 696,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 11/12/2023                      | CLIMATISEUR SRC25ZSP-WU SALLE REPOS AGENTS FAC 106                               | 1 368,40                               | 0,00                     | 15                       |
| 11/12/2023                      | MO MOD REHABILITATION SYSTEME ASS PLAINE MH9 REF 1164                            | 2 790,60                               | 0,00                     | 10                       |
| 11/12/2023                      | Modern Secur PR RésTransferts des Effluents Refoul-equip des Postes-Marché 202   | 9 339,70                               | 0,00                     | 60                       |
| 11/12/2023                      | Modern Secur PR Rés Transferts des Effluents Refoul-equip des Postes-Marché      | 3 700,40                               | 0,00                     | 60                       |
| 11/12/2023                      | Modern Secur PR Rés Transferts Effluents par Refoul-equip des Postes-Marché 2    | 81 275,56                              | 0,00                     | 60                       |
| 11/12/2023                      | Eaux Claires Parasites 2 Marche 2019T04 Phase 2 Trans Mdt 146/2020 EA23          | 453 830,82                             | 0,00                     | 60                       |
| 11/12/2023                      | REDUCTION DES EAUX CLAIRES PARASITES PHASE 2 MARCHÉ 2019T04 TRANS MDT 146/2020   | 10 668,27                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/12/2023                      | TX DE REHABILITATION STEP LIDO MARCHÉ 2020T03 TRANS MDT 64/2021 EA21-TO2         | 28 868,15                              | 0,00                     | 0                        |
| 15/12/2023                      | PREST ETUDES ASS DIVERSES MO MARCHÉ 2019S05 TRANS MDT 364/2020 MH15 REF 1039     | 11 035,42                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/12/2023                      | REHAB SYSTEME ASS BRANCHE NORD MARCHÉ LOT 1 2021T02-A TRANS MDT 581/2022 EA6     | 120 346,37                             | 0,00                     | 0                        |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                      | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 15/12/2023                       | Tx Courants Assainissement Plaine Marché | 47 643,48                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/12/2023                       | Subséquent Lot 1 2021T10-1 Trans Md      |  |                          |                          |
| 15/12/2023                       | Tx Courants Assainissement Plaine Marché | 9 213,42                               | 0,00                     | 60                       |
|                                  | Subséquent Lot 1 2021T10-1 Trans Mdt 6   |  |                          |                          |
| Acquisitions à titre gratuit     |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |  |  |                          |                          |
| Affectation                      |  |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                          |                          |
| Divers                           |  |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>3 134 412,15</b>                    | <b>0,00</b>              |                          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>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>             |                     | 0,00                                   |                   |                             |  |                 | 0,00                 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A8.3</b> |

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| <b>Produit des cessions</b> |   | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 0,00                |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 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) – 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     |                     |  |                          |                          |
|                                  |                     | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| Mise à disposition               |                     |  |                          |                          |
|                                  |                     | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| Affectation                      |                     |  |                          |                          |
|                                  |                     | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                          |                          |
|                                  |                     | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| Divers                           |                     |  |                          |                          |
|                                  |                     | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| <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) – 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         |                     | 0,00                                   | 0                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
| Cessions à titre gratuit         |                     | 0,00                                   | 0                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
| Mise à disposition               |                     | 0,00                                   | 0                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
| Affectation                      |                     | 0,00                                   | 0                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
| Mises en concession ou affermage |                     | 0,00                                   | 0                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
| Mise à la réforme                |                     | 0,00                                   | 0                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
| Divers                           |                     | 0,00                                   | 0                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | <b>0,00</b>                            |                   |                             |  |                 | <b>0,00</b>          |

|  |            |
|--|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b> | <b>A10</b> |

## SECTION D'EXPLOITATION

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

## RATIO

|   | Montant      |
|---|--------------|
| Recettes 72 (I)                               | 0,00         |
| Recettes réelles d'exploitation               | 3 905 273,62 |
| Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation | 0,00 %       |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b> | <b>B1.1</b> |

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

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

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT                                  | Valeur en euros          |                     |
|---|--------------------------|---------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)                    | A                        | 0,00                |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                        | 0,00                |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                        | 0,00                |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                        | 0,00                |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>3 905 273,62</b> |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>   | <b>I / II</b>            | <b>0.00</b>         |

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

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

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

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

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

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.6</b> |

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

|   |             |
|---|-------------|
| <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 |
| PG ASST<br>2018-2022   | 11 774 875,14                              | 1 109 375,00             | 12 884 250,14  | 9 906 421,39  | 3 696 306,00   | 0,00  | 416 397,15                      |

(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>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <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 A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois permanents 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<br/>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT<br/>EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3</b> |

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

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

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES<br/>(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b> | <b>C4</b> |

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 5 913 589,26        | 4 034 754,57 | 0,00              | 4 034 754,57 |
| RECETTES              | 5 913 589,26        | 5 964 892,74 | 0,00              | 5 964 892,74 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 7 543 537,15        | 3 760 929,22 | 191 657,70        | 3 952 586,92 |
| RECETTES              | 7 543 537,15        | 2 351 106,86 | 0,00              | 2 351 106,86 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

| SECTION                              | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>EXPLOITATION</b>                  |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                             | 5 913 589,26        | 4 034 754,57 | 0,00              | 4 034 754,57 |
| RECETTES                             | 5 913 589,26        | 5 964 892,74 | 0,00              | 5 964 892,74 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                             | 7 543 537,15        | 3 760 929,22 | 191 657,70        | 3 952 586,92 |
| RECETTES                             | 7 543 537,15        | 2 351 106,86 | 0,00              | 2 351 106,86 |
| <b>TOTAL AGREGE DES<br/>DEPENSES</b> | 13 457 126,41       | 7 795 683,79 | 191 657,70        | 7 987 341,49 |
| <b>TOTAL AGREGE DES<br/>RECETTES</b> | 13 457 126,41       | 8 315 999,60 | 0,00              | 8 315 999,60 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

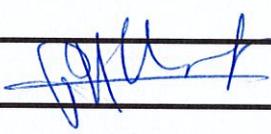
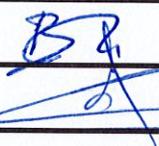
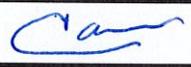
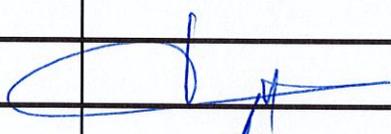
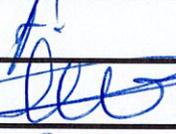
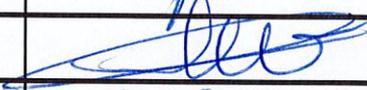
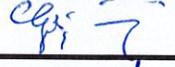
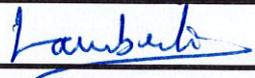
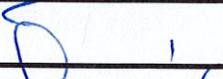
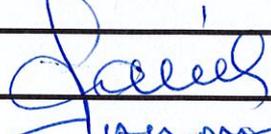
|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 37  
 Nombre de membres présents : 20  
 Nombre de suffrages exprimés : 19  
 VOTES :  
 Pour : 19  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

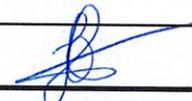
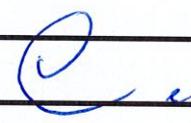
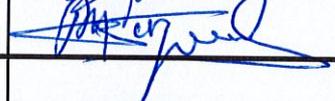
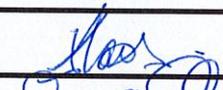
Date de convocation : 28/03/2024

Présenté par (1) Le Président,  
 A Lucciana le 11/04/2024  
 (1) Le Président,

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

|   |   |
|---|---|
| ALBERTINI Christiane                    |   |
| ALBERTINI Paule                         |    |
| AMBROSI Chantal                         |   |
| BELTRAN Muriel                          |   |
| BENIGNI Dominique                       |   |
| BRUSCHINI Vincent                       |  |
| CAPPELLARO Jérôme, 1er Vice-Président   |  |
| CRUCIANI Christelle                     |   |
| DOMINICI Jean, Président                |   |
| EIDEL-GUIDICELLI Patrick                |   |
| FELICELLI Fortuné, 5ème Vice-Président  |   |
| GALLETTI Joseph, 2ème Vice-Président    |  |
| GAROBY Maria                            |   |
| GIABICONI Jean-Charles                  |  |
| GIUDICELLI Isabelle                     |  |
| GRAZIANI Bernard, 6ème Vice-Président   |  |
| GRAZIANI Christophe 9ème Vice-Président |  |
| LAMBERTI Ange                           |  |
| MARCELLI Charles                        |  |
| MARIOTTI Augustine                      |  |
| MASSONI Maryline                        |  |

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

|  |  |
|--|--|
| MATTEI Jean-François, 4ème Vice-Présidente |   |
| MATTEI Jean-Marc, 8ème Vice Président      |   |
| MAZZONI Alain, 7ème Vice-Président         |  |
| MONTI François                             |   |
| NATALI Anne-Marie, 10ème Vice-Présidente   |  |
| NATALI Pierre                              |  |
| NERI Angèle                                |  |
| OLIVA Joseph                               |   |
| PASQUALI Gabriel                           |   |
| PASQUALINI Pierre-Antoine                  |   |
| PINDUCCI Marjorie                          |  |
| RAO Frederic                               |   |
| SAVELLI Jeanne-Baptiste                    |  |
| TERRIGHI Charlotte, 3ème Vice-Président    |  |
| VALDRIGHI Jean-Pierre                      |  |
| VITTORI Charlotte                          |  |

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/04/2024, et de la publication le A ,le

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