

024-252402284-20240322-3\_220324-DE  
Reçu le 03/04/2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET**  
**25240228400050**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**  
**Syndicat mixte SICTOM DU PERIGORD NOIR coll294**

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES Sce gestion  
comptable SARLAT

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 4 (1)

**Compte administratif**

**BUDGET : SPIC PERIGORD NOIR ENVIRONNEMENT (294-01) (2)**

**ANNEE 2023**

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

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

## Sommaire

**I - Informations générales**

Modalités de vote du budget 4

**II - Présentation générale du compte administratif**

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

**III - Vote du compte administratif**

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

**IV - Annexes****A - Eléments du bilan**

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 24

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 26

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 27

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 28

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 30

A3.2 - Etalement des provisions 31

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 34

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 35

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 36

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 37

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 38

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 39

A6 - Etat des charges transférées 40

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 41

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 42

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 43

A8.3 - Opérations liées aux cessions 44

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 45

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 46

A10 - Etat des travaux en régie 47

**B - Engagements hors bilan**

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 49

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 50

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 51

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 52

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 53

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 54

B1.7 - Etat des engagements reçus 55

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 56

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 57

**C - Autres éléments d'informations**

C1.1 - Etat du personnel 58

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 60

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 61

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 62



024-252402284-20240322-3 220324-DE  
 Reçu le 03/04/2024

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

**I**

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

024-252402284-20240322-3 220324-DE

Reçu le 03/04/2024

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****II****VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

|   |                          | DEPENSES     | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et<br>titres) | Section d'exploitation   | A 850 508,00 | G 777 459,86 | G-A -73 048,14           |
|   | Section d'investissement | B 248 151,62 | H 295 692,37 | H-B 47 540,75            |

|                                 |   | +                      |                               | + |  |
|---------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|---|--|
| REPORTS DE<br>L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section<br>d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 78 536,90<br>(si excédent)  |   |  |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 122 776,11<br>(si excédent) |   |  |

|                                       |  | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P= A+B+C+D 1 098 659,62 | Q= G+H+I+J 1 274 465,24 | =Q-P 175 805,62          |

|  |  |                |            |
|--|--|----------------|------------|
| RESTES A REALISER A<br>REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                                   | E 0,00         | K 0,00     |
|  | Section d'investissement                                 | F 8 443,93     | L 0,00     |
|  | <b>TOTAL des restes à réaliser à<br/>reporter en N+1</b> | = E+F 8 443,93 | = K+L 0,00 |

|                    |                             | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE<br>D'EXECUTION (1) |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section d'exploitation      | = A+C+E 850 508,00         | = G+I+K 855 996,76         | 5 488,76                 |
|                    | Section<br>d'investissement | = B+D+F 256 595,55         | = H+J+L 418 468,48         | 161 872,93               |
|                    | <b>TOTAL CUMULE</b>         | = A+B+C+D+E+F 1 107 103,55 | = G+H+I+J+K+L 1 274 465,24 | 167 361,69               |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non<br>mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E 0,00                             | K 0,00                   |
| 011   | Charges à caractère général            | 0,00                               |                          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                               |                          |
| 014   | Atténuations de produits               | 0,00                               |                          |
| 65  | Autres charges de gestion courante     | 0,00                               |                          |
| 66  | Charges financières                    | 0,00                               |                          |
| 67  | Charges exceptionnelles                | 0,00                               |                          |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                               |                          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations |                                    | 0,00                     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité         |                                    | 0,00                     |
| 74  | Subventions d'exploitation             |                                    | 0,00                     |
| 75  | Autres produits de gestion courante    |                                    | 0,00                     |
| 013   | Atténuations de charges                |                                    | 0,00                     |
| 76  | Produits financiers                    |                                    | 0,00                     |
| 77  | Produits exceptionnels                 |                                    | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F 8 443,93                         | 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                     |

| 024-252402284-20240322-3_220324-DF<br>Reçu | Chap<br>Le 03/04/2024 | 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                  | 2 194,15                        | 0,00                     |
| 22   |                       | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23   |                       | Immobilisations en cours                     | 6 249,78                        | 0,00                     |
| 26   |                       | Participat° et créances rattachées           | 0,00                            | 0,00                     |
| 27   |                       | Autres immobilisations financières           | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

**II**  
**A2**

**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               | 402 344,33                         | 399 599,51                               | 0,00               | 0,00                       | 2 744,82            |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 233 000,00                         | 232 850,51                               | 0,00               | 0,00                       | 149,49              |
| 014  | Atténuations de produits                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 3 000,00                           | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 3 000,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>638 344,33</b>                  | <b>632 450,02</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>5 894,31</b>     |
| 66   | Charges financières                       | 834,91                             | 564,79                                   | 270,12             | 0,00                       | 0,00                |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 38 000,00                          | 37 090,70                                | 0,00               | 0,00                       | 909,30              |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues                        | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>677 179,24</b>                  | <b>670 105,51</b>                        | <b>270,12</b>      | <b>0,00</b>                | <b>6 803,61</b>     |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections    | 180 132,37                         | 180 132,37                               |                    |                            | 0,00                |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>180 132,37</b>                  | <b>180 132,37</b>                        |                    |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>857 311,61</b>                  | <b>850 237,88</b>                        | <b>270,12</b>      | <b>0,00</b>                | <b>6 803,61</b>     |
| <b>Pour information</b>                            |   | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |   |                                    |  |                    |                            |                     |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés  |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
|   |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                  |
| 013   | Atténuations de charges                      | 5 000,00                           | 3 615,06                                 | 0,00             | 0,00                       | 1 384,94         |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 688 416,71                         | 694 486,80                               | 0,00             | 0,00                       | -6 070,09        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>693 416,71</b>                  | <b>698 101,86</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-4 685,15</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 21 500,00                          | 15 500,00                                | 0,00             | 0,00                       | 6 000,00         |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>714 916,71</b>                  | <b>713 601,86</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>1 314,85</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections       | 63 858,00                          | 63 858,00                                |                  |                            | 0,00             |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>63 858,00</b>                   | <b>63 858,00</b>                         |                  |                            | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>778 774,71</b>                  | <b>777 459,86</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>1 314,85</b>  |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>78 536,90</b>                   |  |                  |                            |                  |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                  |                            |                  |

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

(2) Si la règle 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.

024-252402284-20240322-3-220324-DE  
Reçu le 03/04/2024

## PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 266 808,42                         | 122 172,73        | 2 194,15                      | 142 441,54             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 63 127,84                          | 37 446,67         | 6 249,78                      | 19 431,39              |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>329 936,26</b>                  | <b>159 619,40</b> | <b>8 443,93</b>               | <b>161 872,93</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                         | 24 674,22                          | 24 674,22         | 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>24 674,22</b>                   | <b>24 674,22</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4)         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>354 610,48</b>                  | <b>184 293,62</b> | <b>8 443,93</b>               | <b>161 872,93</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 63 858,00                          | 63 858,00         |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>63 858,00</b>                   | <b>63 858,00</b>  |                               | <b>0,00</b>            |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>418 468,48</b>                  | <b>248 151,62</b> | <b>8 443,93</b>               | <b>161 872,93</b>      |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                   |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 115 560,00                         | 115 560,00        | 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>115 560,00</b>                  | <b>115 560,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4)      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>    | <b>115 560,00</b>                  | <b>115 560,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)             | 0,00                               |                   |                               |                 |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 180 132,37                         | 180 132,37        |                               | 0,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>    | <b>180 132,37</b>                  | <b>180 132,37</b> |                               | <b>0,00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>295 692,37</b>                  | <b>295 692,37</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>122 776,11</b>                  |                   |                               |                 |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                 |

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

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

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

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

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

**II PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET**

**II**  
**B1**

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

|     | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général               | 399 599,51             |                        | 399 599,51        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés     | 232 850,51             |                        | 232 850,51        |
| 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        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 66  | Charges financières                       | 834,91                 | 0,00                   | 834,91            |
| 67  | Charges exceptionnelles                   | 37 090,70              | 7 311,61               | 44 402,31         |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 172 820,76             | 172 820,76        |
| 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>670 375,63</b>      | <b>180 132,37</b>      | <b>850 508,00</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>850 508,00</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                   | 63 858,00              | 63 858,00         |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15    | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 24 674,22              | 0,00                   | 24 674,22         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 122 172,73             | 0,00                   | 122 172,73        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 37 446,67              | 0,00                   | 37 446,67         |
| 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>184 293,62</b>      | <b>63 858,00</b>       | <b>248 151,62</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>248 151,62</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).

024-252402284=20240322=3-220324=DE  
Reçu le 03/04/2024

**II. PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**BALANCE GENERALE DU BUDGET**

**II**  
**B2**

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

|     | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges                  | 3 615,06               |                        | 3 615,06          |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations   | 694 486,80             |                        | 694 486,80        |
| 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      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 15 500,00              | 63 858,00              | 79 358,00         |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79  | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>   | <b>713 601,86</b>      | <b>63 858,00</b>       | <b>777 459,86</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>78 536,90</b> |
|---|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>855 996,76</b> |
|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles(5)                           | 115 560,00             | 7 311,61               | 122 871,61        |
| 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                        |                        | 172 820,76             | 172 820,76        |
| 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>115 560,00</b>      | <b>180 132,37</b>      | <b>295 692,37</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>122 776,11</b> |
|---|-------------------|

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>418 468,48</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

| 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>402 344,33</b>                     | <b>399 599,51</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 744,82</b>    |
| 6037   | Var. stocks marchandises, terr.nus                    | 5 000,00                              | 3 705,15                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 294,85           |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 8 500,00                              | 7 555,55                                 | 0,00                  | 0,00                             | 944,45             |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 27 012,33                             | 33 861,10                                | 0,00                  | 0,00                             | -6 848,77          |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 100,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 100,00             |
| 6066   | Carburants  | 90 000,00                             | 77 427,14                                | 0,00                  | 0,00                             | 12 572,86          |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 82 000,00                             | 58 078,36                                | 0,00                  | 0,00                             | 23 921,64          |
| 607  | Achats de marchandises                                | 5 000,00                              | 141,45                                   | 0,00                  | 0,00                             | 4 858,55           |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 160 000,00                            | 181 694,93                               | 0,00                  | 0,00                             | -21 694,93         |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 2 000,00                              | 13 083,30                                | 0,00                  | 0,00                             | -11 083,30         |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.              | 500,00                                | 109,10                                   | 0,00                  | 0,00                             | 390,90             |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 8 000,00                              | 9 361,51                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 361,51          |
| 6156   | Maintenance   | 220,00                                | 556,90                                   | 0,00                  | 0,00                             | -336,90            |
| 6161   | Multirisques  | 4 002,00                              | 4 001,16                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,84               |
| 6168   | Autres  | 5 000,00                              | 5 135,96                                 | 0,00                  | 0,00                             | -135,96            |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 2 500,00                              | 2 304,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 196,00             |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 500,00                                | 610,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -110,00            |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 1 200,00                              | 1 297,69                                 | 0,00                  | 0,00                             | -97,69             |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 10,00                                 | 4,21                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5,79               |
| 637  | Autres impôts, taxes (autres organismes)              | 300,00                                | 672,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -372,00            |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>233 000,00</b>                     | <b>232 850,51</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>149,49</b>      |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 233 000,00                            | 232 850,51                               | 0,00                  | 0,00                             | 149,49             |
| <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>3 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>3 000,00</b>    |
| 6542   | Créances éteintes                                     | 3 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011+012+014+65)</b>   |   | <b>638 344,33</b>                     | <b>632 450,02</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>5 894,31</b>    |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>834,91</b>                         | <b>564,79</b>                            | <b>270,12</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 873,48                                | 873,48                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -38,57                                | -308,69                                  | 270,12                | 0,00                             | 0,00               |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>38 000,00</b>                      | <b>37 090,70</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>909,30</b>      |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                | 36 000,00                             | 36 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs               | 0,00                                  | 1 090,70                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 090,70          |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>677 179,24</b>                     | <b>670 105,51</b>                        | <b>270,12</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>6 803,61</b>    |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>180 132,37</b>                     | <b>180 132,37</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 675  | Valeur comptable éléments d'actif cédés               | 7 311,61                              | 7 311,61                                 |                       |                                  | 0,00               |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 172 820,76                            | 172 820,76                               |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA</b><br><b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                       |   | <b>180 132,37</b>                     | <b>180 132,37</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>180 132,37</b>                     | <b>180 132,37</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE</b><br><b>L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>857 311,61</b>                     | <b>850 237,88</b>                        | <b>270,12</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>6 803,61</b>    |
| <b>Pour information</b><br><b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>  |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

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

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 270,12 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 308,69 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -38,57 |

024-252402284-20240322-3\_220324-DE

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

(2) Le compte 621 est rattaché 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 IONL 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.

024-252402284-20240322-3-220324-DE  
Reçu le 03/04/2024**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES****III**  
**A2**

| 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)                         | 5 000,00                              | 3 615,06                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 384,94           |
| 6037  | Var. stocks marchandises terr.nus                   | 5 000,00                              | 3 615,06                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 384,94           |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 688 416,71                            | 694 486,80                               | 0,00                  | 0,00                             | -6 070,09          |
| 701   | Ventes produits finis et intermédiaires             | 24 916,71                             | 17 012,82                                | 0,00                  | 0,00                             | 7 903,89           |
| 706   | Prestations de services                             | 660 500,00                            | 677 139,48                               | 0,00                  | 0,00                             | -16 639,48         |
| 707   | Ventes de marchandises                              | 3 000,00                              | 334,50                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2 665,50           |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br><b>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                       |   | <b>693 416,71</b>                     | <b>698 101,86</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-4 685,15</b>   |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 21 500,00                             | 15 500,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 000,00           |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion             | 6 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 6 000,00           |
| 775   | Produits cessions d'éléments d'actif                | 15 500,00                             | 15 500,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b><br><b>=a+b+c+d</b>  |   | <b>714 916,71</b>                     | <b>713 601,86</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 314,85</b>    |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 63 858,00                             | 63 858,00                                |                       |                                  | 0,00               |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 63 858,00                             | 63 858,00                                |                       |                                  | 0,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>63 858,00</b>                      | <b>63 858,00</b>                         |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE</b><br><b>L'EXERCICE</b><br><b>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>778 774,71</b>                     | <b>777 459,86</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 314,85</b>    |
| <b>Pour information</b><br><b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>  |   | <b>78 536,90</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.

024-252402284=20240322=3-220324=Dw  
Reçu le 03/04/2024

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**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) |
|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>266 808,42</b>                  | <b>122 172,73</b> | <b>2 194,15</b>                  | <b>142 441,54</b>      |
| 2154   | Matériel industriel  | 59 376,26                          | 20 850,00         | 0,00                             | 38 526,26              |
| 2182   | Matériel de transport  | 202 432,16                         | 101 322,73        | 2 194,15                         | 98 915,28              |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 5 000,00                           | 0,00              | 0,00                             | 5 000,00               |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>63 127,84</b>                   | <b>37 446,67</b>  | <b>6 249,78</b>                  | <b>19 431,39</b>       |
| 2313   | Constructions  | 63 127,84                          | 37 446,67         | 6 249,78                         | 19 431,39              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>329 936,26</b>                  | <b>159 619,40</b> | <b>8 443,93</b>                  | <b>161 872,93</b>      |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>24 674,22</b>                   | <b>24 674,22</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1641   | Emprunts en euros  | 24 674,22                          | 24 674,22         | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                   |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>24 674,22</b>                   | <b>24 674,22</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>354 610,48</b>                  | <b>184 293,62</b> | <b>8 443,93</b>                  | <b>161 872,93</b>      |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>63 858,00</b>                   | <b>63 858,00</b>  |                                  | <b>0,00</b>            |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>63 858,00</b>                   | <b>63 858,00</b>  |                                  | <b>0,00</b>            |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 7 363,00                           | 7 363,00          |                                  | 0,00                   |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult.Budget communaut                       | 24 812,00                          | 24 812,00         |                                  | 0,00                   |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 31 683,00                          | 31 683,00         |                                  | 0,00                   |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>63 858,00</b>                   | <b>63 858,00</b>  |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>418 468,48</b>                  | <b>248 151,62</b> | <b>8 443,93</b>                  | <b>161 872,93</b>      |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                        |                   |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |                                    |                   |                                  |                        |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

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) |
|--|---|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 115 560,00                         | 115 560,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2182   | Matériel de transport                         | 115 560,00                         | 115 560,00        | 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>115 560,00</b>                  | <b>115 560,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 26   | Participat° et créances rattachées            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 27   | Autres immobilisations financières            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |   | <b>115 560,00</b>                  | <b>115 560,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 021  | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                               |                   |                                  |                        |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 180 132,37                         | 180 132,37        |                                  | 0,00                   |
| 2182   | Matériel de transport                         | 7 311,61                           | 7 311,61          |                                  | 0,00                   |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                   | 164,00                             | 164,00            |                                  | 0,00                   |
| 28138  | Autres constructions                          | 100 866,23                         | 100 866,23        |                                  | 0,00                   |
| 28154  | Matériel industriel                           | 30 902,30                          | 30 902,30         |                                  | 0,00                   |
| 28182  | Matériel de transport                         | 32 908,23                          | 32 908,23         |                                  | 0,00                   |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique            | 7 980,00                           | 7 980,00          |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>                                   |   | <b>180 132,37</b>                  | <b>180 132,37</b> |                                  | <b>0,00</b>            |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00              |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>180 132,37</b>                  | <b>180 132,37</b> |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>295 692,37</b>                  | <b>295 692,37</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                                 |   | <b>122 776,11</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.

024-252402284=20240322=3\_220324-DE  
Reçu le 03/04/2024

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**III**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

Cet état ne contient pas d'information.

IV  
A1.1

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

## 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<br>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 : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

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

IV  
A1.2

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

| 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 | Categorie d'emprunt (8) |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  |  |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |  |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   | A-1                     |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |  |                   |   |                               | 220 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   | A-1                     |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |  |                   |   |                               | 220 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   | A-1                     |
| MONS39982EUR   | SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 15/07/2021        | 19/07/2021                                  | 01/08/2021                    | 70 000,00   | F                          |           | 0,350              | 0,386          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| MONS39983EUR   | SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 15/07/2021        | 23/08/2021                                  | 01/09/2021                    | 150 000,00  | F                          |           | 0,490              | 0,515          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |  |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |  |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |  |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |  |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |  |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |  |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |  |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |  |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |  |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |  |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

| 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 |        |                                    |                            |   |                         |
|  |                                   |                   |   |                               | 220 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</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) Mentionner 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  
A1.2IV – ANNEXES  
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

## 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 |                           |   | ICM 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  | 0,00                 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement<br>de crédit (Total)                              |                             | 0,00            |   | 170 758,08                       |                                       |                            |            |   | 24 674,22             | 873,48                    | 0,00  | 270,12               |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |                             | 0,00            |   | 170 758,08                       |                                       |                            |            |   | 24 674,22             | 873,48                    | 0,00  | 270,12               |
| MON539982EUR  |                             | 0,00            | A-1   | 50 174,39                        | 4,67                                  | F                          | 0,386      |   | 9 930,12              | 210,37                    | 0,00  | 73,17                |
| MON539983EUR  |                             | 0,00            | A-1   | 120 583,69                       | 7,75                                  | F                          | 0,515      |   | 14 744,10             | 663,11                    | 0,00  | 196,95               |
| 1643 Emprunts en devises (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)   |                             | 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                 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                 |
| 1681 Autres emprunts (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                 |
| 1687 Autres dettes (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                 |
| <b>Total général</b>  |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>170 758,08</b>                |                                       |                            |            |   | <b>24 674,22</b>      | <b>873,48</b>             | <b>0,00</b>                                 | <b>270,12</b>        |

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

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

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

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

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

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

AR Prefecture

024-252402284-20240322-3\_220324-DE  
Reçu le 03/04/2024

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

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

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

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

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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 maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Structure   | Indices sous-jacents |            | (1)  | (2)                       | (3)   | (4)                            | (5)            | (6)  |
|---|----------------------|------------|--|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|------|
|   | Indices zone euro    |            | Indices initiation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Ecart d'indices zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecart d'indices hors zone euro | 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 (turne) | Nombre de produits   | 2          | 0  | 0                         | 0   | 0                              | 0              |      |
|   | % de l'encours       | 100,00     | 0,00   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           |      |
|   | Montant en euros     | 170 758,08 | 0,00   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           |      |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier  | Nombre de produits   | 0          | 0  | 0                         | 0   | 0                              | 0,00           |      |
|   | % de l'encours       | 0,00       | 0,00   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           |      |
|   | Montant en euros     | 0,00       | 0,00   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           |      |
| (C) Option d'échange (swaption)   | Nombre de produits   | 0          | 0  | 0                         | 0   | 0                              | 0,00           |      |
|   | % de l'encours       | 0,00       | 0,00   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           |      |
|   | Montant en euros     | 0,00       | 0,00   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           |      |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé  | Nombre de produits   | 0          | 0  | 0                         | 0   | 0                              | 0,00           |      |
|   | % de l'encours       | 0,00       | 0,00   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           |      |
|   | Montant en euros     | 0,00       | 0,00   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           |      |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5  | Nombre de produits   | 0          | 0  | 0                         | 0   | 0                              | 0,00           |      |
|   | % de l'encours       | 0,00       | 0,00   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           |      |
|   | Montant en euros     | 0,00       | 0,00   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           |      |
| (F) Autres types de structures  | Nombre de produits   |            |  |                           |   |                                |                | 0    |
|   | % de l'encours       |            |  |                           |   |                                |                | 0,00 |
|   | Montant en euros     |            |  |                           |   |                                |                | 0,00 |
|   |                      |            |  |                           |   |                                |                | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

IV  
A1.5

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

## 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 | Catégorie d'emprunt (8)<br>Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|---|----------------------------------|
|   |                                | Taux payé                           |                    | Taux reçu (7) |                |   |                |   |                                  |
|   |                                | Index (5)                           | Niveau de taux (6) | Index         | Niveau de taux |   |                |   |                                  |
| 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  
A1.6

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

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

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

(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**

**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 | ICINE 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.             | Index (4) |          |         |  |                               |                     | Taux act.                                     |  |  |      |
| <b>Total</b>            |   |                       |                   |                            |                   |                  |           |                       |           |          |         |  |                               |                     |   |  |  | 0,00 |

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.  
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

024-252402284-20240322-3\_220324-DE  
 Reçu le 03/04/2024

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE**

**AUTRES DETTES**

**A1.8**

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

## ETAT DE L'ACTIF

| Compte        | N° INVENTAIRE | DESIGNATION DU BIEN  | DATE ACQUISITION | DURÉE AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | AMORTISSEMENTS ANTERIEURS | AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE | VALEUR NETTE |
|---------------|---------------|--|------------------|---------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| 2111          | S00004        | LA BORNE 120 AK 163 224 225  | 28/11/2003       | 0 an(s)             | 8 178,96     | 0,00                      | 0,00                         | 8 178,96     |
| 2111 Résultat |               |  |                  |                     | 8 178,96     | 0,00                      | 0,00                         | 8 178,96     |
| 2128          | S00006        | ENGAZONNEMENT PLATEFORME BOUES                                       | 31/12/2005       | 20 an(s)            | 2 540,00     | 2 032,00                  | 254,00                       | 254,00       |
| 2128 Résultat | S00006-2013   | MARQUAGE AU SOL PF BOUES   | 23/07/2013       | 10 an(s)            | 370,00       | 333,00                    | 37,00                        | 37,00        |
| 2138          | s000006       | Reprise de structure de voirie PF BOUES                              | 01/07/2021       | 8 an(s)             | 2 910,00     | 2 365,00                  | 291,00                       | 254,00       |
| 2138          | S000006 2020  | Reprise des structures de voirie                                     | 15/12/2020       | 15 an(s)            | 69 677,75    | 0,00                      | 8 903,00                     | 60 774,75    |
| 2138          | S000006-2     | Reprise de structure de voirie PF BOUES                              | 01/07/2021       | 0 an(s)             | 56 014,75    | 7 468,00                  | 3 734,00                     | 44 812,75    |
| 2138          | S000019a      | AIRE DE STOCKAGE COMPOST   | 17/06/2021       | 20 an(s)            | 1 702 366,12 | 1 357 944,38              | 165 850,17                   | 178 571,57   |
| 2138          | S000005A      | ETUDES PREALABLES DE REALISATION DE LA PLATE FORME                   | 31/12/2003       | 15 an(s)            | 103 481,53   | 51 517,71                 | 14 147,29                    | 37 816,53    |
| 2138          | S0006         | PLATE FORME C. réhabilitation local administratif                    | 28/12/2022       | 10 an(s)            | 34 149,50    | 34 149,50                 | 0,00                         | 0,00         |
| 2138 Résultat |               |  |                  |                     | 1 245,00     | 0,00                      | 124,50                       | 1 120,50     |
| 2154          | S000001       | BENNES   | 27/10/2010       | 10 an(s)            | 1 966 934,65 | 1 451 079,59              | 192 758,96                   | 323 096,10   |
| 2154          | s000001       | CAISSONS (2 de 15m3+ 1 de 20m3+ 1 de 30m3)                           | 24/08/2023       | 8 an(s)             | 225 349,25   | 193 029,33                | 8 037,88                     | 24 282,04    |
| 2154          | S000018       | BORNE PAPIER   | 26/04/2010       | 10 an(s)            | 20 850,00    | 0,00                      | 0,00                         | 20 850,00    |
| 2154          | S00002        | BACS 2008  | 31/12/2008       | 5 an(s)             | 2 060,00     | 2 060,00                  | 0,00                         | 0,00         |
| 2154          | S000023       | BALAYEUSE Bema 35 Dual 2600mm  | 29/07/2015       | 5 an(s)             | 1 566,50     | 1 566,50                  | 0,00                         | 0,00         |
| 2154          | S000025       | 2 sondes pour cycle de compostage                                    | 29/07/2015       | 5 an(s)             | 10 649,75    | 9 317,00                  | 1 332,75                     | 0,00         |
| 2154          | S000026       | Station de lavage haute pression                                     | 29/05/2017       | 4 an(s)             | 1 035,00     | 1 035,00                  | 0,00                         | 0,00         |
| 2154          | S000028       | CHARGEUSE ARTICULEE SUR PNEUS I538                                   | 27/06/2017       | 6 an(s)             | 7 014,00     | 5 250,00                  | 441,00                       | 1 323,00     |
| 2154          | S00008        | 4 BENNES A BOUES+BACHES  | 21/05/2019       | 8 an(s)             | 164 790,00   | 59 347,67                 | 21 090,67                    | 84 351,66    |
| 2154          | 000020        | COMPACTEUR MONOBLOC A JK20N  | 31/12/2005       | 5 an(s)             | 31 648,00    | 31 648,00                 | 0,00                         | 0,00         |
| 2154 Résultat |               |  |                  |                     | 19 250,00    | 19 250,00                 | 0,00                         | 0,00         |
| 2155          | S000010       | CONGELATEUR + ASPIRATEUR   | 31/12/2005       | 5 an(s)             | 484 212,50   | 322 503,50                | 30 902,30                    | 130 806,70   |
| 2155 Résultat | S000011       | BACHES RECOUVRT  | 31/12/2005       | 5 an(s)             | 757,52       | 757,52                    | 0,00                         | 0,00         |
| 2182          | S000021       | PORTEUR 8879WD24   | 25/05/2012       | 4 an(s)             | 778,85       | 778,85                    | 0,00                         | 0,00         |
| 2182          | S000022       | SEMI REMORQUE FMA DN-148-WG  | 04/03/2015       | 10 an(s)            | 1 536,37     | 1 536,37                  | 0,00                         | 0,00         |
| 2182          | S000024       | tracteur routier occasion CG-120-BP                                  | 02/11/2015       | 5 an(s)             | 112 852,26   | 104 432,43                | 5 657,40                     | 2 762,43     |
| 2182          | S000029       | CHASSIS PORTEUR EQUIPE DE BRAS DE LEVAGE                             | 03/02/2021       | 10 an(s)            | 63 664,00    | 55 706,00                 | 7 958,00                     | 0,00         |
| 2182          | S000031       | FGTTE FA423DP BERLINGO   | 18/08/2022       | 8 an(s)             | 49 022,73    | 44 000,00                 | 0,00                         | 5 022,73     |
| 2182 Résultat |               |  |                  |                     | 139 570,00   | 72,00                     | 17 428,25                    | 122 069,75   |
| 2183          | S000006-2183  | REMISE EN ETAT PLATEFORME  | 18/08/2022       | 8 an(s)             | 14 916,66    | 0,00                      | 1 864,58                     | 13 052,08    |
| 2183          | S000030       | Système de supervision et de pilotage de la plateforme de compostage | 26/12/2014       | 2 an(s)             | 380 025,65   | 204 210,43                | 32 908,23                    | 142 906,99   |
| 2183 Résultat |               |  |                  |                     | 4 430,00     | 4 430,00                  | 0,00                         | 0,00         |
| 2313          | S000006S      | PLATE FORME C. réhabilitation local administratif                    | 23/06/2022       | 5 an(s)             | 39 900,00    | 0,00                      | 7 980,00                     | 31 920,00    |
| 2313 Résultat |               |  |                  |                     | 44 330,00    | 4 430,00                  | 7 980,00                     | 31 920,00    |
| Grand Somme   |               |  |                  |                     | 37 446,67    | 0,00                      | 0,00                         | 37 446,67    |
|               |               |  |                  |                     | 37 446,67    | 0,00                      | 0,00                         | 37 446,67    |
|               |               |  |                  |                     | 2 925 574,80 | 1 986 124,89              | 264 840,49                   | 674 609,42   |

**AR Prefecture**

024-252402284-20240322-3\_220324-DE  
Reçu le 03/04/2024

024-252402284-20240322-3\_220324-DE  
Reçu le 03/04/2024

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## 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) : 1000.00 € | 18-10-2019      |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis                    | Durée (en années) |            |
|---|--|-------------------|------------|
| L   | caissons                                       | 8                 | 18/10/2019 |
| L   | chargeuse                                      | 8                 | 18/10/2019 |
| L   | enrouleur                                      | 6                 | 18/10/2019 |
| L   | Grosses réparations augmentant la durée de vie | 3                 | 18/10/2019 |
| L   | Réhabilitation plateforme des boues            | 20                | 09/12/2022 |
| L   | Véhicules PL neuf                              | 10                | 12/10/2023 |

024-252402284-20240322-3\_220324=DE  
 Reçu le 03/04/2024

**IV ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

**A3.1**

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE       |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------|
| <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)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</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 ...).

024-252402284-20240322-3\_220324-DE

Reçu le 03/04/2024

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

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

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

024-252402284-20240322-3\_220324-DE  
Reçu le 03/04/2024

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN

## EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)  | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations     |
|---|--|---|------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |  | <b>88 532,22</b>                                  | <b>88 532,22</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>24 674,22</b>                                  | <b>24 674,22</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00             |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 24 674,22   | 24 674,22        |
| 1643  | Emprunts en devises                                | 0,00  | 0,00             |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00  | 0,00             |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                          | 0,00  | 0,00             |
| 1681  | Autres emprunts                                    | 0,00  | 0,00             |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00  | 0,00             |
| 1687  | Autres dettes                                      | 0,00  | 0,00             |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |  | <b>63 858,00</b>                                  | <b>63 858,00</b> |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                  |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                  |
| 139   | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 63 858,00   | 63 858,00        |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00  | 0,00             |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II      |
|--|------------------------|---|--|------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par<br/>des ressources propres</b> | <b>88 532,22</b>       | <b>8 443,93</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>96 976,15</b> |

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

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN

## EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|---|---|---|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>172 820,76</b>                                 | <b>III 172 820,76</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00  | 0,00                  |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>172 820,76</b>                                 | <b>172 820,76</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |   |                       |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                       |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |   |                       |
| 28128   | Aménagement Autres terrains             | 164,00  | 164,00                |
| 28138   | Autres constructions                    | 100 866,23  | 100 866,23            |
| 28154   | Matériel industriel                     | 30 902,30   | 30 902,30             |
| 28182   | Matériel de transport                   | 32 908,23   | 32 908,23             |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique      | 7 980,00  | 7 980,00              |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                       |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                       |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 0,00  | 0,00                  |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>172 820,76</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>122 776,11</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>295 596,87</b> |

|  | Montant         |                   |
|--|-----------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>96 976,15</b>  |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>295 596,87</b> |
| <b>Solde</b>   | V = IV - II (3) | <b>198 620,72</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.

AR - Préfecture

024-252402284-20240322-3\_220324-DE  
Reçu le 03/04/2024

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET  
D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION**

**A5.1.1**

Cet état ne contient pas d'information.

024-252402284-20240322-3\_220324-DE  
 Reçu le 03/04/2024

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN**

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

**A5.1.2**

Cet état ne contient pas d'information.

~~024-252402284-20240322-3\_220324-DE~~

Reçu le 03/04/2024

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

Cet état ne contient pas d'information.

024-252402284-20240322-3 220324-DE  
Reçu le 03/04/2024

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'INVESTISSEMENT**

**A5.2.2**

Cet état ne contient pas d'information.

024-252402284-20240322-3\_220324-DE  
 Reçu le 03/04/2024

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**A5.3.1**

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

| <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> |  | <b>0,00</b>    |
| 042                               | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00           |
| 043                               | Opérat° ordre intérieur de la section  | 0,00           |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |  | <b>0,00</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |  | <b>0,00</b>    |

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

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

**A5.3.2**

**A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

| <b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>                          |   |                |
|---|---|----------------|
| <b>Article (1)</b>                                      | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Montant</b> |
| 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.

024-252402284-20240322-3\_220324-DE

Reçu le 03/04/2024

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

**A6**

**A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice     | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                 |                      |                         | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00      |

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

IV  
A7

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

**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.

024-252402284-20240322=3\_220324-DE  
 Reçu le 03/04/2024

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN**

**VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES**

**A8.1**

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                               | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |   |  |                          |                          |
| 10/05/2023                       | PLATE FORME C. réhabilitation local administratif | 37 446,67                              | 0,00                     | 0                        |
| 24/08/2023                       | CAISSONS (2 de 15m3+ 1 de 20m3+ 1 de 30m3)        | 20 850,00                              | 0,00                     | 8                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |   |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |   |  |                          |                          |
| Affectation                      |   |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |   |  |                          |                          |
| Divers                           |   |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |   | <b>58 296,67</b>                       | <b>0,00</b>              |                          |

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN

## VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

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

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

024-252402284=20240322=3\_220324-DE  
 Reçu le 03/04/2024

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN**

**OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

**A8.3**

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

| <b>Produit des cessions</b> |   | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 15 500,00           |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 7 311,61            |

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

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

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN

## VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES

A9.2

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

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

024\_252402284\_20240322\_3\_220324-DE  
 Reçu le 03/04/2024

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)**

**A10**

**SECTION D'EXPLOITATION**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

024-252402284-20240322-3\_220324-DE  
 Reçu le 03/04/2024

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

**RATIO**

|  | <b>Montant</b> |
|--|----------------|
| <b>Recettes 72 (I)</b>                               | <b>0.00</b>    |
| <b>Recettes réelles d'exploitation</b>               | <b>0.00</b>    |
| <b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b> | <b>0.00 %</b>  |

IV

B1.1

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

024-252402284-20240322-3\_220324-DE  
 Reçu le 03/04/2024

**IV - ANNEXES**

**IV**

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

**B1.2**

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT                                  | Valeur en euros          |                   |
|---|--------------------------|-------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)                    | A                        | 195 432,30        |
| 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                        | 25 547,70         |
| 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>220 980,00</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>713 601,86</b> |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>   | <b>I / II</b>            | <b>30,97</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.

024-252402284-20240322-3\_220324-DE

Reçu le 03/04/2024

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

**B1.3**

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

| Article<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.

024-252402284-20240322-3\_220324-DE  
 Reçu le 03/04/2024

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

**B1.4**

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

| Exercice<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.

024-252402284-20240322-3\_220324-DE  
 Reçu le 03/04/2024

IV  
 B1.5

**IV – ANNEXES**  
**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS**  
**ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

**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 |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|
|                    |                                      |                           |  |  |   |                                   |                               |

024-252402284-20240322-3\_220324-DE

Reçu le 03/04/2024

## IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

## B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement                | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                 | 8017 Subventions à verser en annuités |                        |                 |             | 0.00                          | 0.00                      | 0.00                                  |
|                 | 8018 Autres engagements donnés        |                        |                 |             | 0.00                          | 0.00                      | 0.00                                  |
|                 | Au profit d'organismes publics        |                        |                 |             | 0.00                          | 0.00                      | 0.00                                  |
|                 | Au profit d'organismes privés (1)     |                        |                 |             | 0.00                          | 0.00                      | 0.00                                  |
|                 | <b>TOTAL</b>                          |                        |                 |             | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                           |

(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.

024-252402284-20240322-3 220324-DE

Reçu le 03/04/2024

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

**B1.7**

**B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

024-252402284-20240322-3\_220324-DE

Reçu le 03/04/2024

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN**

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**B2.1**

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

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

(1) 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.

024-252402284-20240322-3\_220324-DE

Reçu le 03/04/2024

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN**

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

**B2.2**

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**  
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| administratif  | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| administratif comptabilité paye                              | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| chefs d'équipe   | B              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| directeur  | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| gestionnaire SPIC  | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| chauffeur, collecte du verre, atelier mécanique              | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| responsable aire de compostage STEP                          | B              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

ETPT = Efficacités 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 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recruté à mi-année) correspond à 0,2 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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

## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Moif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a\* : article 3, 1er alinéa ; accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa ; accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1\* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2\* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3\* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4\* : emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5\* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 ; contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : articles 47 établissements directs sur emplois fonctionnaires.

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'états.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

024-252402284-20240322-3\_220324-DE  
Reçu le 03/04/2024

## IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
~~ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT~~  
EMPLOYE PAR LA REGIE

C1.2

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| Directeur                | A          | 1         | 11 267,06                         |
| Attachés                 | A          | 0         | 88 157,06                         |
| chefs d'équipe           | B          | 0         | 13 082,18                         |
| Adjoint Administratifs   | C          | 0         | 18 558,69                         |
| Adjoint techniques       | C          | 0         | 64 555,79                         |
| Agent de Maitrise        | C          | 0         | 36 509,23                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     | A B C      | 1         | 232 130,01                        |

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

**IV - ANNEXES**

**IV**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**

**LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

**C2**

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

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

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

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

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

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

024-252402284-20240322-3\_220324-DE

Reçu le 03/04/2024

**IV - ANNEXES**

**IV**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**

**LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

**C3**

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

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

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

024-252402284-20240322-3\_220324-DE  
 Reçu le 03/04/2024

**IV - ANNEXES**

**IV**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION**

**PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES  
 (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)**

**C4**

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

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |            |
| DEPENSES              | 857 311,61          | 850 508,00   | 0,00              | 850 508,00 |
| RECETTES              | 857 311,61          | 855 996,76   | 0,00              | 855 996,76 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |            |
| DEPENSES              | 418 468,48          | 248 151,62   | 8 443,93          | 256 595,55 |
| RECETTES              | 418 468,48          | 418 468,48   | 0,00              | 418 468,48 |

(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                         | 857 311,61          | 850 508,00   | 0,00              | 850 508,00   |
| RECETTES                         | 857 311,61          | 855 996,76   | 0,00              | 855 996,76   |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                         | 418 468,48          | 248 151,62   | 8 443,93          | 256 595,55   |
| RECETTES                         | 418 468,48          | 418 468,48   | 0,00              | 418 468,48   |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 1 275 780,09        | 1 098 659,62 | 8 443,93          | 1 107 103,55 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 1 275 780,09        | 1 274 465,24 | 0,00              | 1 274 465,24 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**AR Prefecture**

024-252402284-20240322-3\_220324-DE  
Reçu le 03/04/2024

024-252402284-20240322-3\_220324-DE  
Reçu le 03/04/2024

IV-ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

D

Nombre de membres en exercice : 114  
Nombre de membres présents : 58  
Nombre de suffrages exprimés : 67  
VOTES :

Pour : 67  
Contre : 0  
Abstentions : 0

Date de la convocation : 08/03/2024

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ordinaire,  
A Marcillac Saint Quentin, le 22/03/2024,  
Les membres de l'assemblée délibérante,

Présenté par le Président,  
A Marcillac Saint Quentin, le 22/03/2024  
Le Président,



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including names like PO, PP, PPC, P, R, H, M, J, and others.

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture le 22/03/2024 et de la publication le 22/03/2024  
A Marcillac Saint Quentin, le 22/03/2024

**AR Prefecture**

024-252402284-20240322-3\_220324-DE  
Reçu le 03/04/2024