



**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**RENNES MÉTROPOLE**

Poste comptable de RENNES (Service de Gestion Comptable)

**ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION  
INTERCOMMUNALE**

Vote par nature

**Services publics locaux  
industriels et commerciaux (M4)**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**Budget Annexe "Réseaux de chaleur" (M4)**

**Budget de Régie "Réseaux de chaleur" (M4)**

**Budget Annexe "Assainissement" (M49)**

**Budget de Régie "Assainissement collectif" (M49)**

**Budget de Régie "Assainissement non collectif" (M49)**

**ANNÉE 2022**

**Tome 4**



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24350013900247</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Groupements de collectivités Rennes Métropole</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : Responsable du S.G.C

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : RESEAUX DE CHALEUR (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 17         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 21         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 22         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | 23         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | 24         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 25         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 26         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 27         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | 28         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | 29         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | 30         |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 31         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 32         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 34         |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE                                     | A1 |

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 2 564 285,31 | G 3 603 194,74 | G-A 1 038 909,43      |
|  | Section d'investissement | B 3 136 267,10 | H 4 563 262,85 | H-B 1 426 995,75      |

|                           |  |                                |                         |
|---------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
|                           |  | +                              | +                       |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit)         | I 0,00<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 2 098 789,77<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent) |

|                                |               |              |               |              |                          |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
|                                | =             |              | =             |              |                          |
|                                | DEPENSES      |              | RECETTES      |              | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | P=<br>A+B+C+D | 7 799 342,18 | Q=<br>G+H+I+J | 8 166 457,59 | =Q-P<br>367 115,41       |

|   |   |            |                 |
|---|---|------------|-----------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00     | K 0,00          |
|   | Section d'investissement                      | F 0,00     | L 35 578,90     |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 0,00 | = K+L 35 578,90 |

|                 |                          |                            |                            |                       |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 2 564 285,31       | = G+I+K 3 603 194,74       | 1 038 909,43          |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 5 235 056,87       | = H+J+L 4 598 841,75       | -636 215,12           |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 7 799 342,18 | = G+H+I+J+K+L 8 202 036,49 | 402 694,31            |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011   | Charges à caractère général                  | 0,00                            |                          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés        | 0,00                            |                          |
| 014   | Atténuations de produits                     | 0,00                            |                          |
| 65  | Autres charges de gestion courante           | 0,00                            |                          |
| 66  | Charges financières                          | 0,00                            |                          |
| 67  | Charges exceptionnelles                      | 0,00                            |                          |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés        | 0,00                            |                          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       |                                 | 0,00                     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité               |                                 | 0,00                     |
| 74  | Subventions d'exploitation                   |                                 | 0,00                     |
| 75  | Autres produits de gestion courante          |                                 | 0,00                     |
| 013   | Atténuations de charges                      |                                 | 0,00                     |
| 76  | Produits financiers                          |                                 | 0,00                     |
| 77  | Produits exceptionnels                       |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F 0,00                          | L 35 578,90              |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 35 578,90                |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 0,00                            | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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



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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<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                                      | 309 475,00                         | 141 562,88                               | 11 000,00          | 0,00                       | 156 912,12          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 665 000,00                         | 658 409,75                               | 0,00               | 0,00                       | 6 590,25            |
| 014   | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 10,00                              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 10,00               |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>974 485,00</b>                  | <b>799 972,63</b>                        | <b>11 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>163 512,37</b>   |
| 66  | Charges financières  | 201 000,00                         | 70 353,87                                | 100 667,81         | 0,00                       | 29 978,32           |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 235 000,00                         | -39 681,00                               | 269 681,00         | 0,00                       | 5 000,00            |
| 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>1 410 485,00</b>                | <b>830 645,50</b>                        | <b>381 348,81</b>  | <b>0,00</b>                | <b>198 490,69</b>   |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 1 020 254,00                       |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 1 352 557,00                       | 1 352 291,00                             |                    |                            | 266,00              |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>2 372 811,00</b>                | <b>1 352 291,00</b>                      |                    |                            | <b>1 020 520,00</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>3 783 296,00</b>                | <b>2 182 936,50</b>                      | <b>381 348,81</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1 219 010,69</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                   |                            | Crédits annulés   |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées  | Restes à réaliser au 31/12 |                   |
| 013  | Atténuations de charges  | 0,00                               | 384,20                                   | 0,00              | 0,00                       | -384,20           |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 2 349 116,00                       | 1 846 958,67                             | 357 350,42        | 0,00                       | 144 806,91        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 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                              | 918 000,00                         | 1 029 495,45                             | 0,00              | 0,00                       | -111 495,45       |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>3 267 116,00</b>                | <b>2 876 838,32</b>                      | <b>357 350,42</b> | <b>0,00</b>                | <b>32 927,26</b>  |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 77   | Produits exceptionnels   | 0,00                               | -5 641,00                                | 8 467,00          | 0,00                       | -2 826,00         |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>3 267 116,00</b>                | <b>2 871 197,32</b>                      | <b>365 817,42</b> | <b>0,00</b>                | <b>30 101,26</b>  |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 516 180,00                         | 366 180,00                               |                   |                            | 150 000,00        |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>516 180,00</b>                  | <b>366 180,00</b>                        |                   |                            | <b>150 000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>3 783 296,00</b>                | <b>3 237 377,32</b>                      | <b>365 817,42</b> | <b>0,00</b>                | <b>180 101,26</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                   |                            |                   |

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

| II – 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                           | 8 300,00                           | 0,00                | 0,00                          | 8 300,00               |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 723 625,66                         | 203 657,69          | 0,00                          | 519 967,97             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>731 925,66</b>                  | <b>203 657,69</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>528 267,97</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                         | 970 000,00                         | 965 434,17          | 0,00                          | 4 565,83               |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 1 590 850,00                       | 1 590 250,00        | 0,00                          | 600,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>2 560 850,00</b>                | <b>2 555 684,17</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5 165,83</b>        |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>3 292 775,66</b>                | <b>2 759 341,86</b> | <b>0,00</b>                   | <b>533 433,80</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 516 180,00                         | 366 180,00          |                               | 150 000,00             |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 165 000,00                         | 10 745,24           |                               | 154 254,76             |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>681 180,00</b>                  | <b>376 925,24</b>   |                               | <b>304 254,76</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>3 973 955,66</b>                | <b>3 136 267,10</b> | <b>0,00</b>                   | <b>837 688,56</b>      |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>2 098 789,77</b>                |                     |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                     |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 1 218 514,00                       | 1 216 300,18        | 35 578,90                     | -33 365,08          |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 332 494,00                         | 0,00                | 0,00                          | 332 494,00          |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>1 551 008,00</b>                | <b>1 216 300,18</b> | <b>35 578,90</b>              | <b>299 128,92</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)  | 1 983 926,43                       | 1 983 926,43        | 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>1 983 926,43</b>                | <b>1 983 926,43</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>3 534 934,43</b>                | <b>3 200 226,61</b> | <b>35 578,90</b>              | <b>299 128,92</b>   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 1 020 254,00                       |                     |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 1 352 557,00                       | 1 352 291,00        |                               | 266,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 165 000,00                         | 10 745,24           |                               | 154 254,76          |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>2 537 811,00</b>                | <b>1 363 036,24</b> |                               | <b>1 174 774,76</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>6 072 745,43</b>                | <b>4 563 262,85</b> | <b>35 578,90</b>              | <b>1 473 903,68</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                     |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                     |                               |                     |

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

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

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

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

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

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

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

|  | <b>EXPLOITATION</b>                           | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 152 562,88                    |                               | 152 562,88          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 658 409,75                    |                               | 658 409,75          |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 66                                     | Charges financières                           | 171 021,68                    | 0,00                          | 171 021,68          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 230 000,00                    | 0,00                          | 230 000,00          |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                          | 1 352 291,00                  | 1 352 291,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)      | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                               | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>1 211 994,31</b>           | <b>1 352 291,00</b>           | <b>2 564 285,31</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 564 285,31</b> |
|---|---------------------|

|   | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 0,00                          | 366 180,00                    | 366 180,00          |
| 14                                      | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 15                                      | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 965 434,17                    | 0,00                          | 965 434,17          |
| 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)                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 203 657,69                    | 10 745,24                     | 214 402,93          |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 1 590 250,00                  | 0,00                          | 1 590 250,00        |
| 28                                      | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 29                                      | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 39                                      | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 481                                     | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 3...                                    | Stocks   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>2 759 341,86</b>           | <b>376 925,24</b>             | <b>3 136 267,10</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>2 098 789,77</b> |
|--|---------------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>5 235 056,87</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).

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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 384,20                 |                        | 384,20              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 2 204 309,09           |                        | 2 204 309,09        |
| 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      | 1 029 495,45           |                        | 1 029 495,45        |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 2 826,00               | 366 180,00             | 369 006,00          |
| 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>3 237 014,74</b>    | <b>366 180,00</b>      | <b>3 603 194,74</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 603 194,74</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                             | 1 216 300,18           | 0,00                   | 1 216 300,18        |
| 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                   | 10 745,24              | 10 745,24           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 1 352 291,00           | 1 352 291,00        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>1 216 300,18</b>    | <b>1 363 036,24</b>    | <b>2 579 336,42</b> |

+

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

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>1 983 926,43</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 563 262,85</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                       |  |                       |                                  | III                 |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                       |  |                       |                                  | 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>309 475,00</b>                     | <b>141 562,88</b>                        | <b>11 000,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>156 912,12</b>   |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 1 300,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 300,00            |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 1 800,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 800,00            |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude              | 1 500,00                              | -1 000,00                                | 2 000,00              | 0,00                             | 500,00              |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 158 700,00                            | 78 711,42                                | 0,00                  | 0,00                             | 79 988,58           |
| 618  | Divers  | 505,00                                | 18,22                                    | 0,00                  | 0,00                             | 486,78              |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 5 000,00                              | 2 336,40                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 663,60            |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6238   | Divers  | 17 970,00                             | -2 000,00                                | 2 000,00              | 0,00                             | 17 970,00           |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| 6255   | Frais de déménagement                                 | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00            |
| 6256   | Missions  | 500,00                                | 68,59                                    | 0,00                  | 0,00                             | 431,41              |
| 6257   | Réceptions  | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 12 000,00                             | 9 998,25                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 001,75            |
| 6287   | Remboursements de frais                               | 7 000,00                              | 0,00                                     | 7 000,00              | 0,00                             | 0,00                |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 98 700,00                             | 53 430,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 45 270,00           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>665 000,00</b>                     | <b>658 409,75</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>6 590,25</b>     |
| 6331   | Versement de mobilité                                 | 9 275,02                              | 9 275,02                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 2 319,26                              | 2 319,26                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 5 098,34                              | 4 791,35                                 | 0,00                  | 0,00                             | 306,99              |
| 6338   | Autres impôts, taxes sur rémunérations                | 1 390,82                              | 1 390,82                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                  | 321 153,29                            | 315 518,83                               | 0,00                  | 0,00                             | 5 634,46            |
| 6413   | Primes et gratifications                              | 110 114,70                            | 110 114,70                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 64141  | Indemnité inflation                                   | 384,20                                | 384,20                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6415   | Supplément familial                                   | 2 368,33                              | 2 368,33                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 98 563,48                             | 98 563,48                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 94 226,56                             | 94 226,56                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6471   | Prestations directes                                  | 2,53                                  | 2,53                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                      | 20 103,47                             | 19 454,67                                | 0,00                  | 0,00                             | 648,80              |
| <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>10,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10,00</b>        |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 10,00                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10,00               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>974 485,00</b>                     | <b>799 972,63</b>                        | <b>11 000,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>163 512,37</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>201 000,00</b>                     | <b>70 353,87</b>                         | <b>100 667,81</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>29 978,32</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 199 973,35                            | 180 099,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 19 874,35           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 1 000,00                              | -109 745,13                              | 100 667,81            | 0,00                             | 10 077,32           |
| 6615   | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 26,65                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 26,65               |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>235 000,00</b>                     | <b>-39 681,00</b>                        | <b>269 681,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>5 000,00</b>     |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00            |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement              | 0,00                                  | -269 681,00                              | 269 681,00            | 0,00                             | 0,00                |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 230 000,00                            | 230 000,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| <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<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>1 410 485,00</b>                   | <b>830 645,50</b>                        | <b>381 348,81</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>198 490,69</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>1 020 254,00</b>                   |  |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>1 352 557,00</b>                   | <b>1 352 291,00</b>                      |                       |                                  | <b>266,00</b>       |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 1 352 557,00                          | 1 352 291,00                             |                       |                                  | 266,00              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>2 372 811,00</b>                   | <b>1 352 291,00</b>                      |                       |                                  | <b>1 020 520,00</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>2 372 811,00</b>                   | <b>1 352 291,00</b>                      |                       |                                  | <b>1 020 520,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 783 296,00</b>                   | <b>2 182 936,50</b>                      | <b>381 348,81</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>1 219 010,69</b> |
| <b>Pour information<br/>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       | 100 667,81  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -109 745,13 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -9 077,32   |

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 384,20                                   | 0,00                  | 0,00                             | -384,20            |
| 64198   | Autres remboursements                               | 0,00                                  | 384,20                                   | 0,00                  | 0,00                             | -384,20            |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 2 349 116,00                          | 1 846 958,67                             | 357 350,42            | 0,00                             | 144 806,91         |
| 704   | Travaux   | 1 546 116,00                          | 1 143 044,04                             | 193 774,05            | 0,00                             | 209 297,91         |
| 706   | Prestations de services                             | 541 000,00                            | 371 423,63                               | 163 576,37            | 0,00                             | 6 000,00           |
| 7084  | Mise à disposition de personnel facturée            | 32 000,00                             | 102 491,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -70 491,00         |
| 7087  | Remboursement de frais                              | 230 000,00                            | 230 000,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 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                 | 918 000,00                            | 1 029 495,45                             | 0,00                  | 0,00                             | -111 495,45        |
| 757   | Redevances des fermiers, concession..               | 910 000,00                            | 1 022 067,47                             | 0,00                  | 0,00                             | -112 067,47        |
| 7588  | Autres  | 8 000,00                              | 7 427,98                                 | 0,00                  | 0,00                             | 572,02             |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>3 267 116,00</b>                   | <b>2 876 838,32</b>                      | <b>357 350,42</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>32 927,26</b>   |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | -5 641,00                                | 8 467,00              | 0,00                             | -2 826,00          |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                          | 0,00                                  | 776,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -776,00            |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion             | 0,00                                  | 2 050,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 050,00          |
| 778   | Autres produits exceptionnels                       | 0,00                                  | -8 467,00                                | 8 467,00              | 0,00                             | 0,00               |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>3 267 116,00</b>                   | <b>2 871 197,32</b>                      | <b>365 817,42</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>30 101,26</b>   |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 516 180,00                            | 366 180,00                               |                       |                                  | 150 000,00         |
| 722   | Immobilisations corporelles                         | 150 000,00                            | 0,00                                     |                       |                                  | 150 000,00         |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 366 180,00                            | 366 180,00                               |                       |                                  | 0,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>516 180,00</b>                     | <b>366 180,00</b>                        |                       |                                  | <b>150 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 783 296,00</b>                   | <b>3 237 377,32</b>                      | <b>365 817,42</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>180 101,26</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>0,00</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, M. 43 et M. 44.

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  |   |                                    |              |                                  | III                    |
|---|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES  |   |                                    |              |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 20  | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 21  | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 8 300,00                           | 0,00         | 0,00                             | 8 300,00               |
| 2111  | Terrains nus  | 3 300,00                           | 0,00         | 0,00                             | 3 300,00               |
| 2184  | Mobilier  | 4 000,00                           | 0,00         | 0,00                             | 4 000,00               |
| 2188  | Autres immobilisations corporelles                      | 1 000,00                           | 0,00         | 0,00                             | 1 000,00               |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 723 625,66                         | 203 657,69   | 0,00                             | 519 967,97             |
| 2315  | Installat°, matériel et outillage techni                | 705 525,66                         | 203 657,69   | 0,00                             | 501 867,97             |
| 238   | Avances commandes immo. incorp.                         | 18 100,00                          | 0,00         | 0,00                             | 18 100,00              |
| Total des dépenses d'équipement   |   | 731 925,66                         | 203 657,69   | 0,00                             | 528 267,97             |
| 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                           | 970 000,00                         | 965 434,17   | 0,00                             | 4 565,83               |
| 1641  | Emprunts en euros                                       | 970 000,00                         | 965 434,17   | 0,00                             | 4 565,83               |
| 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                      | 1 590 850,00                       | 1 590 250,00 | 0,00                             | 600,00                 |
| 2764  | Créances sur personnes de droit privé                   | 1 590 850,00                       | 1 590 250,00 | 0,00                             | 600,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |              |                                  |                        |
| Total des dépenses financières  |   | 2 560 850,00                       | 2 555 684,17 | 0,00                             | 5 165,83               |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers  |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES REELLES  |   | 3 292 775,66                       | 2 759 341,86 | 0,00                             | 533 433,80             |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 516 180,00                         | 366 180,00   |                                  | 150 000,00             |
|   | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 366 180,00                         | 366 180,00   |                                  | 0,00                   |
| 13911   | Sub. équipt cpte résult. Etat                           | 106 360,00                         | 106 360,00   |                                  | 0,00                   |
| 13913   | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 2 352,00                           | 2 352,00     |                                  | 0,00                   |
| 13914   | Sub. équipt cpte résult. Communes                       | 48 162,00                          | 48 162,00    |                                  | 0,00                   |
| 13915   | Sub. équipt cpte résult. Groupements                    | 23 286,00                          | 23 286,00    |                                  | 0,00                   |
| 13916   | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                     | 14 761,00                          | 14 761,00    |                                  | 0,00                   |
| 13918   | Autres subventions d'équipement                         | 171 259,00                         | 171 259,00   |                                  | 0,00                   |
|   | Charges transférées                                     | 150 000,00                         | 0,00         |                                  | 150 000,00             |
| 2315  | Installat°, matériel et outillage techni                | 150 000,00                         | 0,00         |                                  | 150 000,00             |
| 041   | Opérations patrimoniales (7)                            | 165 000,00                         | 10 745,24    |                                  | 154 254,76             |
| 2315  | Installat°, matériel et outillage techni                | 165 000,00                         | 10 745,24    |                                  | 154 254,76             |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE  |   | 681 180,00                         | 376 925,24   |                                  | 304 254,76             |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |   | 3 973 955,66                       | 3 136 267,10 | 0,00                             | 837 688,56             |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                                |   | 2 098 789,77                       |              |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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



| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF             | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>1 218 514,00</b>                | <b>1 216 300,18</b> | <b>35 578,90</b>                 | <b>-33 365,08</b>      |
| 1311   | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                | 1 218 514,00                       | 1 216 300,18        | 0,00                             | 2 213,82               |
| 1314   | Subv. équipt Communes                                | 0,00                               | 0,00                | 35 578,90                        | -35 578,90             |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>332 494,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>332 494,00</b>      |
| 1641   | Emprunts en euros                                    | 332 494,00                         | 0,00                | 0,00                             | 332 494,00             |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>1 551 008,00</b>                | <b>1 216 300,18</b> | <b>35 578,90</b>                 | <b>299 128,92</b>      |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>1 983 926,43</b>                | <b>1 983 926,43</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1068   | Autres réserves                                      | 1 983 926,43                       | 1 983 926,43        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>1 983 926,43</b>                | <b>1 983 926,43</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>3 534 934,43</b>                | <b>3 200 226,61</b> | <b>35 578,90</b>                 | <b>299 128,92</b>      |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>1 020 254,00</b>                |                     |                                  |                        |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>1 352 557,00</b>                | <b>1 352 291,00</b> |                                  | <b>266,00</b>          |
| 28031  | Frais d'études                                       | 8 812,00                           | 8 812,00            |                                  | 0,00                   |
| 28131  | Bâtiments  | 163 942,00                         | 163 676,00          |                                  | 266,00                 |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 251 737,00                         | 251 737,00          |                                  | 0,00                   |
| 28172  | Aménagements de terrains (mise à dispo)              | 1 231,00                           | 1 231,00            |                                  | 0,00                   |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                   | 152 284,00                         | 152 284,00          |                                  | 0,00                   |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                | 577 371,00                         | 577 371,00          |                                  | 0,00                   |
| 28178  | Autres immos corporelles (mad)                       | 196 714,00                         | 196 714,00          |                                  | 0,00                   |
| 28188  | Autres   | 466,00                             | 466,00              |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |  | <b>2 372 811,00</b>                | <b>1 352 291,00</b> |                                  | <b>1 020 520,00</b>    |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>165 000,00</b>                  | <b>10 745,24</b>    |                                  | <b>154 254,76</b>      |
| 2031   | Frais d'études                                       | 64 000,00                          | 10 025,24           |                                  | 53 974,76              |
| 2033   | Frais d'insertion                                    | 1 000,00                           | 720,00              |                                  | 280,00                 |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                      | 100 000,00                         | 0,00                |                                  | 100 000,00             |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>2 537 811,00</b>                | <b>1 363 036,24</b> |                                  | <b>1 174 774,76</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>6 072 745,43</b>                | <b>4 563 262,85</b> | <b>35 578,90</b>                 | <b>1 473 903,68</b>    |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |  |                                    |                     |                                  |                        |

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |               |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                 | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |   | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 14 375 513,11 |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 14 375 513,11 |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 15001  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 11/12/2008        | 01/01/2015                                  | 02/01/2015                    | 2 475 513,13  | F                          | Taux fixe à 4.47 %                        | 4,470              | 4,470          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15002  | ARKEA                                     | 24/12/2012        | 01/01/2015                                  | 30/11/2015                    | 866 666,66    | F                          | Taux fixe à 3.91 %                        | 3,910              | 3,910          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 15003  | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 18/12/2013        | 01/01/2015                                  | 30/03/2015                    | 933 333,32    | F                          | Taux fixe à 3.07 %                        | 3,070              | 3,151          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 15004  | SFIL CAFFIL                               | 26/11/2014        | 01/01/2015                                  | 01/10/2015                    | 1 500 000,00  | V                          | EONIA(Postfixé) + 1.03                    | 1,116              | 1,008          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15064  | SOCIETE GENERALE                          | 04/12/2015        | 22/12/2015                                  | 15/06/2017                    | 5 500 000,00  | V                          | (Euribor 1M + 0.9)-Floor 0 sur Euribor 1M | 0,900              | 0,917          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 19012  | SFIL CAFFIL                               | 23/10/2019        | 10/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 3 100 000,00  | F                          | Taux fixe à 0.44 %                        | 0,440              | 0,441          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

## Rennes Métropole - RESEAUX DE CHALEUR - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>14 375 513,11</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                    |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                               | 0,00            |   | 8 725 698,54                     |                                       |                            |                    |   | 965 434,17            | 180 099,00                | 0,00  | 100 667,81            |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 8 725 698,54                     |                                       |                            |                    |   | 965 434,17            | 180 099,00                | 0,00  | 100 667,81            |
| 15001  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 356 983,18                     | 6,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.47 % | 4,458   | 162 125,16            | 67 904,14                 | 0,00  | 60 488,66             |
| 15002  | N                             | 0,00            | A-1   | 333 333,30                       | 4,91                                  | F                          | Taux fixe à 3.91 % | 3,900   | 66 666,67             | 15 640,00                 | 0,00  | 1 086,11              |
| 15003  | N                             | 0,00            | A-1   | 399 999,88                       | 6,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.07 % | 3,104   | 66 666,68             | 13 745,36                 | 0,00  | 34,11                 |
| 15004  | N                             | 0,00            | A-1   | 489 250,55                       | 2,50                                  | V                          | Euribor 3M + 0.91  | 0,853   | 161 972,78            | 2 744,73                  | 0,00  | 2 560,01              |
| 15064  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 472 381,63                     | 8,46                                  | F                          | Taux fixe à 1.75 % | 1,769   | 353 002,88            | 67 874,01                 | 0,00  | 33 590,47             |
| 19012  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 673 750,00                     | 17,00                                 | F                          | Taux fixe à 0.44 % | 0,439   | 155 000,00            | 12 190,76                 | 0,00  | 2 908,45              |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

# Rennes Métropole - RESEAUX DE CHALEUR - CA - 2022

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                      |            |   |                       |                           |  |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |   | Annuité de l'exercice |                           |  | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| Total général  |                               | 0,00            |   | 8 725 698,54                  |                              |                      |            |   | 965 434,17            | 180 099,00                | 0,00                                     | 100 667,81         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 6                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 99,99                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 8 725 698,54             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|  | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|  | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0 € | (sans objet)           |

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>  | <b>Durée (en années)</b> |            |
|--|---|--------------------------|------------|
| L  | Biens transférés à la Métropole - plan d'amort initial - biens intégrés en 2015                     | 0                        | 07/07/2016 |
| L  | Biens transférés à la Métropole - amort moyenné/durée résiduelle - biens intégrés à compter de 2016 | 0                        | 07/07/2016 |
| L  | Frais d'étude non suivi de réalisation - bien acquis à partir de 2015                               | 5                        | 08/09/2016 |
| L  | Frais d'insertion non suivi de réalisation - bien acquis à partir de 2015                           | 1                        | 08/09/2016 |
| L  | Logiciels de bureautique - bien acquis à partir de 2015   | 2                        | 08/09/2016 |
| L  | Logiciels de traitement - bien acquis à partir de 2015  | 3                        | 08/09/2016 |
| L  | Autres concessions, droits, licences.. bien acquis à partir de 2015                                 | 5                        | 08/09/2016 |
| L  | Autres immobilisation incorporelles - bien acquis à partir de 2015                                  | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Agencements, aménagements de terrains chaufferies - bien acquis à partir de 2015                    | 20                       | 08/09/2016 |
| L  | Construction bâtiments durables Gros oeuvre - bien acquis à partir de 2015                          | 60                       | 08/09/2016 |
| L  | Construction bâtiments Second oeuvre -bien acquis à partir de 2015                                  | 30                       | 08/09/2016 |
| L  | Installations générales, agencements, aménagements de bâtiments - bien acquis à partir de 2015      | 30                       | 08/09/2016 |
| L  | Bâtiments légers - bien acquis à partir de 2015   | 15                       | 08/09/2016 |
| L  | Chaufferies et postes de transformation - bien acquis à partir de 2015                              | 40                       | 08/09/2016 |
| L  | Réseaux primaires - bien acquis à partir de 2015  | 30                       | 08/09/2016 |
| L  | Sous-stations - bien acquis à partir de 2015  | 20                       | 08/09/2016 |
| L  | Matériel informatique - bien acquis à partir de 2015  | 2                        | 08/09/2016 |
| L  | Réseau informatique - bien acquis à partir de 2015  | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Matériel de bureau - bien acquis à partir de 2015   | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Matériel transport, engin de travaux publics - bien acquis à partir de 2015                         | 8                        | 08/09/2016 |
| L  | Mobilier - bien acquis à partir de 2015   | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Autres matériels - bien acquis à partir de 2015   | 5                        | 08/09/2016 |
| L  | Sub d'inv reçues/ sur durée bien- durée min - acquises à compter de 2015                            | 1                        | 08/09/2016 |
| L  | Sub d'inv. reçues / sur durée bien/ durée max - acquises à compter de 2015                          | 60                       | 08/09/2016 |
| L  | Sortie de l'actif des biens acquis par lot : méthode du coût moyen pondéré                          | 0                        | 08/09/2016 |
| L  | Biens transférés à la Métropole - sans plan amort initial- méthode et durée amortissement de RM     | 0                        | 16/01/2019 |

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)  | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|--|--|---|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |  | <b>1 336 180,00</b>                               | <b>I 1 331 614,17</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |  | <b>970 000,00</b>                                 | <b>965 434,17</b>     |
| 1631   | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00                  |
| 1641   | Emprunts en euros                                  | 970 000,00  | 965 434,17            |
| 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>366 180,00</b>                                 | <b>366 180,00</b>     |
| 10...  | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                       |
| 10...  | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                       |
| 139  | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 366 180,00  | 366 180,00            |
| 020  | Dépenses imprévues                                 | 0,00  | 0,00                  |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>1 331 614,17</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>2 098 789,77</b>  | <b>3 430 403,94</b> |

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

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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>2 372 811,00</b>                               | <b>III 1 352 291,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00  | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>2 372 811,00</b>                               | <b>1 352 291,00</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |   |                         |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                         |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |   |                         |
| 28031   | Frais d'études                          | 8 812,00  | 8 812,00                |
| 28131   | Bâtiments                               | 163 942,00  | 163 676,00              |
| 28153   | Installations à caractère spécifique    | 251 737,00  | 251 737,00              |
| 28172   | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 1 231,00  | 1 231,00                |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)      | 152 284,00  | 152 284,00              |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)   | 577 371,00  | 577 371,00              |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)          | 196 714,00  | 196 714,00              |
| 28188   | Autres                                  | 466,00  | 466,00                  |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 1 020 254,00                                      | 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>1 352 291,00</b>                | <b>35 578,90</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>1 983 926,43</b>                            | <b>3 371 796,33</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 3 430 403,94</b>            |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 3 371 796,33</b>            |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) -58 607,61</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.

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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     |   |  |                          |                          |
| Acquisitions à titre gratuit     |   |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |   |  |                          |                          |
| Affectation                      |   |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |   |  |                          |                          |
| Divers                           |   |  |                          |                          |
| 11/01/2022                       | 2022D00002 - CR EST PART TX ZAC BAUD CHARDONNET | 695 250,00                             | 0,00                     | 0                        |
| 25/11/2022                       | 2020I00183 - RENNES SUD TX RX 2020              | 141 751,55                             | 0,00                     | 30                       |
| 25/11/2022                       | 2020I00018 - NORD EST TX RC 2020                | 1 058 748,01                           | 0,00                     | 30                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |   | <b>1 895 749,56</b>                    | <b>0,00</b>              |                          |

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

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

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

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

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

| <b>Produit des cessions</b> |   | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 0,00                |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00                |



| IV – ANNEXES  | IV   |
|---|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>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 |
| RM15P224E01            | 1 329 418,17                               | -20 714,00               | 1 308 704,17   | 953 000,98  | 247 900,00   | 179 529,90                                    | 176 173,29                      |
| RM15P224E07            | 70 911,00                                  | -2 271,36                | 68 639,64  | 6 231,98  | 62 407,66  | 62 407,66                                     | 0,00                            |
| RM15P237E01            | 1 788 202,94                               | -61 336,28               | 1 726 866,66   | 639 618,66  | 151 109,00   | 1 087 248,00                                  | 0,00                            |
| RM15P237E10            | 255 000,00                                 | -213 480,04              | 41 519,96  | 3 310,96  | 38 209,00  | 31 762,60                                     | 6 446,40                        |
| RM15P237E12            | 0,00                                       | 227 300,00               | 227 300,00   | 0,00  | 227 300,00   | 206 262,00                                    | 21 038,00                       |
| RM15P630E01            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM15P630E05            | 1 500,00                                   | -1 500,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM15P630E06            | 0,00                                       | 5 000,00                 | 5 000,00   | 0,00  | 5 000,00   | 5 000,00                                      | 0,00                            |

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

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

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

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

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b> |
| Attaché  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 1,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>5,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>5,00</b> | <b>2,00</b>   | <b>3,00</b>           | <b>5,00</b> |
| Ingénieur  | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00        | 1,00  | 1,00                  | 2,00        |
| Ingénieur en chef  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| Ingénieur principal  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 1,00                  | 1,00        |
| Technicien principal territorial 2CL                         | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 1,00                  | 1,00        |
| <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>6,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>6,00</b> | <b>2,00</b>   | <b>4,00</b>           | <b>6,00</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Attaché  | A                 | ADM            | 444              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 484              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur principal                                | A                 | TECH           | 995              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Technicien principal territorial 2CL               | B                 | TECH           | 415              | 0,00        | 3-3-1°                   | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel de Rennes Métropole 4 avenue Henri Fréville CS 93111 35031 Rennes Cedex (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| <b>La nature de l'engagement (2)</b>   | <b>Nom de l'organisme</b>  | <b>Raison sociale de l'organisme</b>   | <b>Nature juridique de l'organisme</b> | <b>Montant de l'engagement</b> |
|--|--|--|--|--------------------------------|
| <b><u>Délégation de service public (3)</u></b>   |  |  |  |                                |
| 18/12/2014 - Affermage-Réalisation et exploitation des réseaux de chaleur de RENNES SUD                    | GDF SUEZ Energie Services en son établissement Cofély réseaux / Société dédiée ENERSUD | GDF SUEZ Energie Services en son établissement Cofély réseaux / Société dédiée ENERSUD | SASU Société par actions simplifiée    | 0,00                           |
| 18/12/2014 - Concession-Concession du réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois à Vezin Le Coquet | SOGEX  | SOGEX  | Société par actions simplifiée         | 0,00                           |
| 01/01/2020 - concession de travaux   | En'Rnov  | En'Rnov  | SA                                     | 0,00                           |
| <b><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b>   |  |  |  |                                |
| <b><u>Autres</u></b>   |  |  |  |                                |

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 112

Nombre de membres présents : 80

Nombre de suffrages exprimés : 101

VOTES :

Pour : 100

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/06/2023

Présenté par (1) la Présidente de Rennes Métropole,

A Rennes le 22/06/2023

(1) la Présidente de Rennes Métropole,

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

A Rennes, le 22/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|             |  |
|-------------|--|
| CROCQ André |  |
|-------------|--|






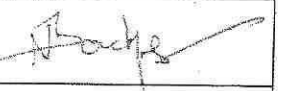

Certifié exécutoire par (1) la Présidente de Rennes Métropole, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le








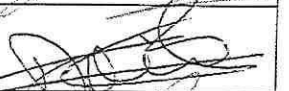






(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...



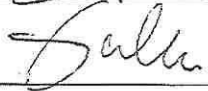








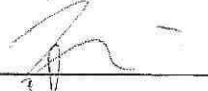







(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante de la métropole de Rennes.

**Liste**  
**Émargements**  
**Conseillers métropolitains**

## Conseil métropolitain du 22 juin 2023

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 1        | AFFILÉ Gwendoline   |    |
| 2        | ANDRO Rozenn  |    |
| 3        | APPÉRÉ Nathalie<br><i>Nm présente au Bd du vote du CA</i> |    |
| 4<br>+10 | ARMAND Régine P<br><i>(Galic)</i>                         |    |
| 5        | BÉCHET Annick   |    |
| 6<br>+20 | BENTZ-FONTANEL Nathalie P<br><i>(Bonnin)</i>              |    |
| 7        | BESSEVE Laurence  |   |
| 8        | BETTAL Khalil<br><i>départé à 5h30</i>                    |  |
| 9<br>+15 | BINARD Valérie P<br><i>(Boukherafa)</i>                   |  |
| 10       | BONNIN Philippe B   |   |
| 11       | BOUCHER Nicolas<br><i>arrivé à 18h30</i>                  |  |
| 12       | BOUCHONNET Iris   |   |
| 13       | BOUKHENOUEFA Flavie                                       |   |
| 14       | BRETEAU Pierre  |   |
| 15       | BRIÉRO Lénaïc   |  |
| 16       | CAILLARD Michel<br><i>(part à 18h)</i>                    |  |
| 17       | CAREIL Benoît   |   |
| 18       | CAROFF-URFER Sandrine                                     |   |

|            |  |   |
|------------|--|---|
| 19         | CASAGUBERTA PALMADA Montserrat                   |   |
| 20         | CHAPELLON Didier<br><i>retard arrivé à 18h50</i> |    |
| 21<br>+119 | CHEVALIER Marion P<br><i>(Zamod)</i>             |    |
| 22         | CHEVANCE Christophe                              |    |
| 23         | CHOUAN André                                     |   |
| 24         | COCHAUD Yannick                                  |   |
| 25<br>+55  | COMPAGNON Charles P<br><i>(Jehanno - retard)</i> |   |
| 26         | CRESSARD Antoine                                 |  |
| 27         | CROCQ André                                      |  |
| 28         | DAUCÉ Henri                                      |  |
| 29         | DAVID Claudine                                   |  |
| 30         | DEHAESE Olivier B                                |  |
| 31         | DEMOLDER Michel<br><i>retard</i>                 |  |
| 32         | DENIAUD Marion<br><i>départé à 18h30</i>         |  |
| 33         | DEPOUEZ Hervé                                    |   |
| 34         | DESMOTS Xavier                                   |  |
| 35         | DUCAMIN Marie B                                  |  |
| 36         | EON Pierre                                       |  |

|           |                                      |   |
|-----------|--------------------------------------|---|
| 37        | ESNEAULT Antoine                     |    |
| 38        | FAUCHEUX Valérie                     |    |
| 39        | FOUILLÈRE Christophe                 |    |
| 40        | GALIC Sylvie                         |   |
| 41        | GANDON Carole                        |    |
| 42        | GASTE Christèle                      |    |
| 43        | GAUTIER Nadine                       |    |
| 44<br>+80 | GOATER Jean-Marie<br>(Papillon)      |    |
| 45        | GOBAILLE Françoise                   |    |
| 46        | GUERET Sébastien                     |    |
| 47        | GUILLOTIN Daniel                     |   |
| 48<br>+20 | HAMON Laurent<br>(Chapellon-Richard) |  |
| 49        | HERVÉ Marc                           |  |
| 50        | HERVÉ Pascal                         |  |
| 51        | HOUSSIN René-François                |   |
| 52        | HUAUME Yann                          |  |
| 53<br>+21 | ID AHMED Zahra<br>(Bouchen)          |  |
| 54        | JEANVRAIN Mathieu                    |  |
| 55        | JEHANNO Anaïs<br>reband              |  |
| 56        | KERMARREC Alain                      |  |
| 57        | KOCH Lucile                          |  |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 58         | LABBE Stéphane<br><i>(dépouillé à 21h30)</i> B                             |  |
| 59         | LAHAIS Tristan<br><i>(notard)</i> B  |  |
| 60         | LE BIHAN Thierry<br>B  |  |
| 61         | LE BOUGEANT Didier   |  |
| 62<br>+33  | LE GALL Josette P<br><i>(Dépouillé)</i>                                    |  |
| 63         | LE GENTIL Morvan   |  |
| 64         | LEBOEUF Valérie  |  |
| 65<br>+32  | LEFEUVRE Gaël P<br><i>(notard) (dépouillé)</i> B                           |  |
| 66         | LEGAGNEUR Jean-Marc  |  |
| 67         | LENORMAND Monique  |  |
| 68         | LESNE Bruno  |  |
| 69<br>+108 | LETOURNEUX Geneviève P<br><i>(Tonon)</i>                                   |  |
| 70         | LOUAPRE Françoise  |  |
| 71         | MADIOT Morgane   |  |
| 72         | MAHEO Aude   |  |
| 73         | MARIE Anabel   |  |
| 74         | MONNIER Daniel   |  |
| 75         | MONNIER Jean-François  |  |
| 76<br>+59  | MOREL Cyrille P<br><i>(Lahaïs - notard)</i>                                |  |
| 77         | MORVAN Franck  |  |
| 78<br>+34  | <i>dépouillé à 21h30</i> NADESAN Yannick P<br><i>(Demolder - notard)</i> B |  |
| 79<br>+17  | NOISETTE Nadège P<br><i>(Caré)</i>   |  |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 80        | PAPILLON G  |  |
| 81        | PARMENTIER Mélina<br>B  |  |
| 82        | PELLERIN Isabelle   |  |
| 83        | PÉTARD-VOISIN Chantal<br><i>(Neveu - notard)</i>              |  |
| 84<br>+35 | PINAULT Pascal P<br><i>(Ruello)</i>                           |  |
| 85<br>+16 | PINCHARD Jacques P<br><i>(Cailland)</i>                       |  |
| 86        | POLLET Matthieu<br>B  |  |
| 87<br>+14 | <i>dépouillé à 21h30</i> PRIGENT Alain P<br><i>(notard)</i> B |  |
| 88        | PRIZE Laurent   |  |
| 89        | PRONIER Valérieane  |  |
| 90        | PUIL Honoré<br>B  |  |
| 91<br>+59 | QUEMENER Aurélie P<br><i>(Pronier)</i>                        |  |
| 92        | REMOISSENET Laëtitia  |  |
| 93        | ROUAULT Jean-Claude<br>B                                      |  |
| 94        | ROUGIER Gaëlle  |  |
| 95        | ROULLE Patrick  |  |
| 96        | ROUSSET Emmanuelle<br>B                                       |  |
| 97        | ROUX Catherine  |  |
| 98        | RUELLO Jacques  |  |
| 99        | SALMON Philippe<br>B  |  |
| 100       | SAVIGNAC Jean-Pierre<br>B                                     |  |
| 101       | SCHOUMACKER Eve   |  |

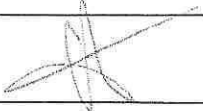

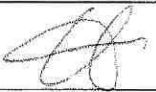
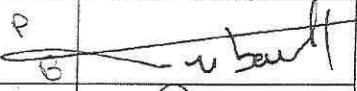


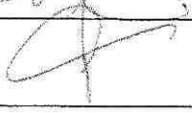


Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23\_096RESCHAL-BF

|             |                                  |   |
|-------------|----------------------------------|---|
| 102<br>+109 | SÉMERIL Sébastien P<br>(Travers) |   |
| 103         | <del>SICOT Philippe</del>        |   |
| 104         | SIMON Luc                        |  |
| 105<br>+112 | STEPHAN Arnaud P<br>(Fouchier)   |  |
| 106<br>+111 | THEBAULT Philippe P<br>(Prise)   |  |
| 107<br>+110 | THEURIER Matthieu P<br>(Caracul) |  |
| 108         | <del>TONON Selene</del>          |   |
| 109         | <del>TRAVERS David</del>         |   |
| 110         | VINCENT Sandrine                 |  |
| 111<br>+114 | YVANOFF Daniel P<br>(Moulin)     |  |
| 112         | <del>ZAMORD Priscilla</del>      |   |
|             |                                  |   |
|             |                                  |   |

**Conseil métropolitain du 22 juin 2023**

|     |                     |  |
|-----|---------------------|--|
| 40  | BOURVEN Thierry     |  |
| 81  | BOUSSEAU Delphine   |  |
| 98  | BRÉGENT Agnès       |  |
| 42  | BRODIER Lionel      |  |
| 71  | CHAUVIÈRE Jacky     |  |
| 24  | CHEVALIER Solène    |  |
| 23  | DAOULAS Christelle  |  |
| 84  | DE LA VILLEON Laure |  |
| 28  | DESCAMPS Catherine  |  |
| 106 | FISELIER Françoise  |  |
| 77  | GAUTIER Carole      |  |
| 27  | GRASLAND Liliane    |  |
| 31  | GUILLET Agnès       |  |

|     |                     |  |
|-----|---------------------|--|
| 111 | HOUANARD Alain      |  |
| 66  | LANGANNE Dominique  |  |
| 74  | LEROMAIN Carole     |  |
| 8   | MILLET Béatrice     |  |
| 4   | MORRE Patrick       |  |
| 22  | PEDRONO Marie-Jo    |  |
| 87  | PERRIN Nathalie     |  |
| 52  | PINÇON Annaïg       |  |
| 103 | RENOUX Thierry      |  |
| 110 | RIDARD Guillaume    |  |
| 86  | ROUSSEL Axelle      |  |
| 88  | TAVERNIER Véronique |  |

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24350013900288</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Groupements de collectivités Rennes Métropole</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : Responsable du S.G.C

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : REGIE RESEAUX DE CHALEUR (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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               | 12 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 13 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 14 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 15 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 16         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 17         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 21         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 22         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | 23         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | 24         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 25         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 26         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 27         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | 28         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | 29         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | 30         |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 31         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

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

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE                                     | A1 |

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES     | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 152 052,23 | G 92 998,39  | G-A -59 053,84        |
|  | Section d'investissement | B 590 745,50 | H 262 150,49 | H-B -328 595,01       |

|                           |  |                        |                               |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
|                           |  | +                      | +                             |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 171 884,80<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 648 879,02<br>(si excédent) |

|                                |               |            |               |              |                          |
|--------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|
|                                | =             |            | =             |              |                          |
|                                | DEPENSES      |            | RECETTES      |              | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | P=<br>A+B+C+D | 742 797,73 | Q=<br>G+H+I+J | 1 175 912,70 | =Q-P<br>433 114,97       |

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

|                 |                          |                          |                            |                       |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                 |                          | DEPENSES                 | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 152 052,23       | = G+I+K 264 883,19         | 112 830,96            |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 590 745,50       | = H+J+L 911 029,51         | 320 284,01            |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 742 797,73 | = G+H+I+J+K+L 1 175 912,70 | 433 114,97            |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

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

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 0,00                            | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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



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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<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                                      | 129 830,00                         | 111 962,61                               | 0,00               | 0,00                       | 17 867,39           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 10 000,00                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 10 000,00           |
| 014   | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 110,00                             | 0,72                                     | 0,00               | 0,00                       | 109,28              |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>139 940,00</b>                  | <b>111 963,33</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>27 976,67</b>    |
| 66  | Charges financières  | 3 500,00                           | 903,90                                   | 0,00               | 0,00                       | 2 596,10            |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 3 900,00                           | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 3 900,00            |
| 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>147 340,00</b>                  | <b>112 867,23</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>34 472,77</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 130 588,80                         |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 39 185,00                          | 39 185,00                                |                    |                            | 0,00                |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>169 773,80</b>                  | <b>39 185,00</b>                         |                    |                            | <b>130 588,80</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>317 113,80</b>                  | <b>152 052,23</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>165 061,57</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés  |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                  |
| 013  | Atténuations de charges  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 134 600,00                         | 83 678,31                                | 0,00             | 0,00                       | 50 921,69        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 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                               | 566,78                                   | 0,00             | 0,00                       | -566,78          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>134 600,00</b>                  | <b>84 245,09</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>50 354,91</b> |
| 76   | Produits financiers  | 100,00                             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 100,00           |
| 77   | Produits exceptionnels   | 1 900,00                           | 124,30                                   | 0,00             | 0,00                       | 1 775,70         |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>136 600,00</b>                  | <b>84 369,39</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>52 230,61</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 8 629,00                           | 8 629,00                                 |                  |                            | 0,00             |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>8 629,00</b>                    | <b>8 629,00</b>                          |                  |                            | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>145 229,00</b>                  | <b>92 998,39</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>52 230,61</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>171 884,80</b>                  |  |                  |                            |                  |

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

| II – 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                         | 46 136,00                          | 23 742,13         | 0,00                          | 22 393,87              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 2 550,00                           | 2 519,00          | 0,00                          | 31,00                  |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 1 041 383,82                       | 535 863,73        | 0,00                          | 505 520,09             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>1 090 069,82</b>                | <b>562 124,86</b> | <b>0,00</b>                   | <b>527 944,96</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                         | 6 400,00                           | 6 332,84          | 0,00                          | 67,16                  |
| 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>6 400,00</b>                    | <b>6 332,84</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>67,16</b>           |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>1 096 469,82</b>                | <b>568 457,70</b> | <b>0,00</b>                   | <b>528 012,12</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 8 629,00                           | 8 629,00          |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 31 000,00                          | 13 658,80         |                               | 17 341,20              |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>39 629,00</b>                   | <b>22 287,80</b>  |                               | <b>17 341,20</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>1 136 098,82</b>                | <b>590 745,50</b> | <b>0,00</b>                   | <b>545 353,32</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                            | 198 000,00                         | 209 306,69        | 0,00                          | -11 306,69        |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 88 446,00                          | 0,00              | 0,00                          | 88 446,00         |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>286 446,00</b>                  | <b>209 306,69</b> | <b>0,00</b>                   | <b>77 139,31</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>286 446,00</b>                  | <b>209 306,69</b> | <b>0,00</b>                   | <b>77 139,31</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 130 588,80                         |                   |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 39 185,00                          | 39 185,00         |                               | 0,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 31 000,00                          | 13 658,80         |                               | 17 341,20         |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>200 773,80</b>                  | <b>52 843,80</b>  |                               | <b>147 930,00</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>487 219,80</b>                  | <b>262 150,49</b> | <b>0,00</b>                   | <b>225 069,31</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>648 879,02</b>                  |                   |                               |                   |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                   |                               |                   |

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

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

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

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

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

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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 111 962,61             |                        | 111 962,61        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 0,72                   |                        | 0,72              |
| 66                                     | Charges financières                      | 903,90                 | 0,00                   | 903,90            |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 39 185,00              | 39 185,00         |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |  | <b>112 867,23</b>      | <b>39 185,00</b>       | <b>152 052,23</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>152 052,23</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                   | 8 629,00               | 8 629,00          |
| 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) | 6 332,84               | 0,00                   | 6 332,84          |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 23 742,13              | 0,00                   | 23 742,13         |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 2 519,00               | 0,00                   | 2 519,00          |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 535 863,73             | 13 658,80              | 549 522,53        |
| 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>568 457,70</b>      | <b>22 287,80</b>       | <b>590 745,50</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>590 745,50</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).

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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 83 678,31              |                        | 83 678,31        |
| 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      | 566,78                 |                        | 566,78           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 124,30                 | 8 629,00               | 8 753,30         |
| 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>84 369,39</b>       | <b>8 629,00</b>        | <b>92 998,39</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>171 884,80</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>264 883,19</b> |
|---|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 209 306,69             | 0,00                   | 209 306,69        |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 13 658,80              | 13 658,80         |
| 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                        |                        | 39 185,00              | 39 185,00         |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>209 306,69</b>      | <b>52 843,80</b>       | <b>262 150,49</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>648 879,02</b> |
|---|-------------------|

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>911 029,51</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                       |  |                       |                                  | 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>129 830,00</b>                     | <b>111 962,61</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>17 867,39</b>   |
| 60221  | Combustibles et carburants                            | 62,23                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 62,23              |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 62 376,65                             | 51 746,64                                | 0,00                  | 0,00                             | 10 630,01          |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 21 561,12                             | 21 328,27                                | 0,00                  | 0,00                             | 232,85             |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 41 500,00                             | 36 464,70                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 035,30           |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude              | 20,00                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 20,00              |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.             | 234,30                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 234,30             |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 1 875,70                              | 1 440,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 435,70             |
| 6257   | Réceptions  | 100,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 100,00             |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 1 600,00                              | 545,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 055,00           |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 500,00                                | 438,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 62,00              |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>10 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10 000,00</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 000,00          |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>110,00</b>                         | <b>0,72</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>109,28</b>      |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 10,00                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10,00              |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 100,00                                | 0,72                                     | 0,00                  | 0,00                             | 99,28              |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>139 940,00</b>                     | <b>111 963,33</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>27 976,67</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>3 500,00</b>                       | <b>903,90</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 596,10</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 1 000,00                              | 988,76                                   | 0,00                  | 0,00                             | 11,24              |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 500,00                                | -84,86                                   | 0,00                  | 0,00                             | 584,86             |
| 6615   | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 6618   | Intérêts des autres dettes                            | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 6688   | Autre   | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>3 900,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>3 900,00</b>    |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs               | 1 900,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 900,00           |
| <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<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>147 340,00</b>                     | <b>112 867,23</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>34 472,77</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>130 588,80</b>                     |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>39 185,00</b>                      | <b>39 185,00</b>                         |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 39 185,00                             | 39 185,00                                |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>169 773,80</b>                     | <b>39 185,00</b>                         |                       |                                  | <b>130 588,80</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>169 773,80</b>                     | <b>39 185,00</b>                         |                       |                                  | <b>130 588,80</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>317 113,80</b>                     | <b>152 052,23</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>165 061,57</b>  |
| <b>Pour information<br/>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       | 0,00   |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -84,86 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -84,86 |

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 134 600,00                            | 83 678,31                                | 0,00                  | 0,00                             | 50 921,69          |
| 704   | Travaux   | 19 600,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 19 600,00          |
| 706   | Prestations de services                             | 115 000,00                            | 83 678,31                                | 0,00                  | 0,00                             | 31 321,69          |
| 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                                  | 566,78                                   | 0,00                  | 0,00                             | -566,78            |
| 7588  | Autres  | 0,00                                  | 566,78                                   | 0,00                  | 0,00                             | -566,78            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | 134 600,00                            | 84 245,09                                | 0,00                  | 0,00                             | 50 354,91          |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 100,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 100,00             |
| 7688  | Autres  | 100,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 100,00             |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 1 900,00                              | 124,30                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 775,70           |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                          | 1 900,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 900,00           |
| 7718  | Autres produits except. opérat* gestion             | 0,00                                  | 124,30                                   | 0,00                  | 0,00                             | -124,30            |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | 136 600,00                            | 84 369,39                                | 0,00                  | 0,00                             | 52 230,61          |
| 042   | Opérat* ordre transfert entre sections (6)          | 8 629,00                              | 8 629,00                                 |                       |                                  | 0,00               |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 8 629,00                              | 8 629,00                                 |                       |                                  | 0,00               |
| 043   | Opérat* ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | 8 629,00                              | 8 629,00                                 |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | 145 229,00                            | 92 998,39                                | 0,00                  | 0,00                             | 52 230,61          |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | 171 884,80                            |  |                       |                                  |                    |

## 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, M. 43 et M. 44.

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                    |                   |                                  | III                    |
|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                    |                   |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>46 136,00</b>                   | <b>23 742,13</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>22 393,87</b>       |
| 2031   | Frais d'études   | 46 136,00                          | 23 742,13         | 0,00                             | 22 393,87              |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>2 550,00</b>                    | <b>2 519,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>31,00</b>           |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 2 550,00                           | 2 519,00          | 0,00                             | 31,00                  |
| <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>1 041 383,82</b>                | <b>535 863,73</b> | <b>0,00</b>                      | <b>505 520,09</b>      |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 1 022 725,02                       | 522 204,93        | 0,00                             | 500 520,09             |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 18 658,80                          | 13 658,80         | 0,00                             | 5 000,00               |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>1 090 069,82</b>                | <b>562 124,86</b> | <b>0,00</b>                      | <b>527 944,96</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>6 400,00</b>                    | <b>6 332,84</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>67,16</b>           |
| 1641   | Emprunts en euros  | 6 400,00                           | 6 332,84          | 0,00                             | 67,16                  |
| <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>6 400,00</b>                    | <b>6 332,84</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>67,16</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>1 096 469,82</b>                | <b>568 457,70</b> | <b>0,00</b>                      | <b>528 012,12</b>      |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>8 629,00</b>                    | <b>8 629,00</b>   |                                  | <b>0,00</b>            |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>8 629,00</b>                    | <b>8 629,00</b>   |                                  | <b>0,00</b>            |
| 13911  | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 4 088,00                           | 4 088,00          |                                  | 0,00                   |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 1 967,00                           | 1 967,00          |                                  | 0,00                   |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 2 574,00                           | 2 574,00          |                                  | 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>31 000,00</b>                   | <b>13 658,80</b>  |                                  | <b>17 341,20</b>       |
| 2313   | Constructions  | 17 341,20                          | 0,00              |                                  | 17 341,20              |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 13 658,80                          | 13 658,80         |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>39 629,00</b>                   | <b>22 287,80</b>  |                                  | <b>17 341,20</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 136 098,82</b>                | <b>590 745,50</b> | <b>0,00</b>                      | <b>545 353,32</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  |   |                                    |             |                                  | III                    |
|---|---|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES  |   |                                    |             |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 13  | Subventions d'investissement                  | 198 000,00                         | 209 306,69  | 0,00                             | -11 306,69             |
| 1314  | Subv. équipt Communes                         | 198 000,00                         | 209 306,69  | 0,00                             | -11 306,69             |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 88 446,00                          | 0,00        | 0,00                             | 88 446,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                             | 88 446,00                          | 0,00        | 0,00                             | 88 446,00              |
| 20  | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 21  | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement   |   | 286 446,00                         | 209 306,69  | 0,00                             | 77 139,31              |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 26  | Participat° et créances rattachées            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 27  | Autres immobilisations financières            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes financières  |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers  |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES REELLES  |   | 286 446,00                         | 209 306,69  | 0,00                             | 77 139,31              |
| 021   | Virement de la section d'exploitation         | 130 588,80                         |             |                                  |                        |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 39 185,00                          | 39 185,00   |                                  | 0,00                   |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis                    | 217,00                             | 217,00      |                                  | 0,00                   |
| 28131   | Bâtiments                                     | 28 390,00                          | 28 390,00   |                                  | 0,00                   |
| 28153   | Installations à caractère spécifique          | 10 534,00                          | 10 534,00   |                                  | 0,00                   |
| 28188   | Autres  | 44,00                              | 44,00       |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |   | 169 773,80                         | 39 185,00   |                                  | 130 588,80             |
| 041   | Opérations patrimoniales (6)                  | 31 000,00                          | 13 658,80   |                                  | 17 341,20              |
| 2031  | Frais d'études                                | 11 000,00                          | 0,00        |                                  | 11 000,00              |
| 238   | Avances commandes immo. incorp.               | 20 000,00                          | 13 658,80   |                                  | 6 341,20               |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  |   | 200 773,80                         | 52 843,80   |                                  | 147 930,00             |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |   | 487 219,80                         | 262 150,49  | 0,00                             | 225 069,31             |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |   | 648 879,02                         |             |                                  |                        |

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |   |  |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |   |  |                       |                              |                         |                               |
| LT 2021-2022 BA Régie Rx Chale                                 | 12/05/2021  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |
| LT 2022-2023 BA Régie Rx Chale                                 | 28/05/2022  | 1 000 000,00                           | 500 000,00            | 0,00                         | 0,00                    | 500 000,00                    |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                              |   | 1 000 000,00                           | 500 000,00            | 0,00                         | 0,00                    | 500 000,00                    |

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |   |                   |   |                               | 100 000,00  |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 100 000,00  |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 18005  | ARKEA                                     | 13/11/2018        | 13/11/2018                                  | 28/02/2019                    | 100 000,00  | F                          | Taux fixe à 1.25 % | 1,250              | 1,256          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| Total général  |   |                   |   |                               | 100 000,00  |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                    |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                               | 0,00            |   | 75 136,01                        |                                       |                            |                    |   | 6 332,84              | 988,76                    | 0,00  | 78,27                 |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 75 136,01                        |                                       |                            |                    |   | 6 332,84              | 988,76                    | 0,00  | 78,27                 |
| 18005  | N                             | 0,00            | A-1   | 75 136,01                        | 10,91                                 | F                          | Taux fixe à 1.25 % | 1,247   | 6 332,84              | 988,76                    | 0,00  | 78,27                 |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| Total général  |                               | 0,00            |   | 75 136,01                        |                                       |                            |                    |   | 6 332,84              | 988,76                    | 0,00  | 78,27                 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 1                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 75 136,01                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|  | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|  | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0 € | (sans objet)           |

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>  | <b>Durée (en années)</b> |            |
|--|---|--------------------------|------------|
| L  | Biens transférés à la Métropole - plan d'amort initial - biens intégrés en 2015                     | 0                        | 07/07/2016 |
| L  | Biens transférés à la Métropole - amort moyenné/durée résiduelle - biens intégrés à compter de 2016 | 0                        | 07/07/2016 |
| L  | Frais d'étude non suivi de réalisation - bien acquis à partir de 2015                               | 5                        | 08/09/2016 |
| L  | Frais d'insertion non suivi de réalisation - bien acquis à partir de 2015                           | 1                        | 08/09/2016 |
| L  | Logiciels de bureautique - bien acquis à partir de 2015   | 2                        | 08/09/2016 |
| L  | Logiciels de traitement - bien acquis à partir de 2015  | 3                        | 08/09/2016 |
| L  | Autres - bien acquis à partir de 2015   | 5                        | 08/09/2016 |
| L  | Autres immobilisation incorporelles - bien acquis à partir de 2015                                  | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Agencements, aménagements de terrains chaufferies - bien acquis à partir de 2015                    | 20                       | 08/09/2016 |
| L  | Construction bâtiments - bien acquis à partir de 2015   | 60                       | 08/09/2016 |
| L  | Construction bâtiments - bien acquis à partir de 2015   | 30                       | 08/09/2016 |
| L  | Installations générales, agencements, aménagements de bâtiments - bien acquis à partir de 2015      | 30                       | 08/09/2016 |
| L  | Bâtiments légers - bien acquis à partir de 2015   | 15                       | 08/09/2016 |
| L  | Chaufferies et postes de transformation - bien acquis à partir de 2015                              | 40                       | 08/09/2016 |
| L  | Réseaux primaires - bien acquis à partir de 2015  | 30                       | 08/09/2016 |
| L  | Sous-stations - bien acquis à partir de 2015  | 20                       | 08/09/2016 |
| L  | Matériel informatique - bien acquis à partir de 2015  | 2                        | 08/09/2016 |
| L  | Réseau informatique - bien acquis à partir de 2015  | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Matériel de bureau - bien acquis à partir de 2015   | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Matériel transport, engin de travaux publics - bien acquis à partir de 2015                         | 8                        | 08/09/2016 |
| L  | Mobilier - bien acquis à partir de 2015   | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Autres matériels - bien acquis à partir de 2015   | 5                        | 08/09/2016 |
| L  | Sub d'inv reçues/ sur durée bien- durée min - acquises à compter de 2015                            | 1                        | 08/09/2016 |
| L  | Sub d'inv. reçues / sur durée bien/ durée max - acquises à compter de 2015                          | 60                       | 08/09/2016 |
| L  | Sortie de l'actif des biens acquis par lot : méthode du coût moyen pondéré                          | 0                        | 08/09/2016 |
| L  | Biens transférés à la Métropole - sans plan amort initial- méthode et durée amortissement de RM     | 0                        | 16/01/2019 |

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)  | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations       |
|---|--|---|--------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |  | <b>15 029,00</b>                                  | <b>I 14 961,84</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>6 400,00</b>                                   | <b>6 332,84</b>    |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00               |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 6 400,00  | 6 332,84           |
| 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>8 629,00</b>                                   | <b>8 629,00</b>    |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                    |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                    |
| 139   | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 8 629,00  | 8 629,00           |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00  | 0,00               |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II      |
|--|------------------------|---|--|------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>14 961,84</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>14 961,84</b> |

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

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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>169 773,80</b>                                 | <b>39 185,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>      |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00  | 0,00             |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00  | 0,00             |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                  |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                  |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>169 773,80</b>                                 | <b>39 185,00</b> |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |   |                  |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00  | 0,00             |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                  |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                  |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |   |                  |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis              | 217,00  | 217,00           |
| 28131   | Bâtiments                               | 28 390,00   | 28 390,00        |
| 28153   | Installations à caractère spécifique    | 10 534,00   | 10 534,00        |
| 28188   | Autres                                  | 44,00   | 44,00            |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                  |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                  |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 130 588,80  | 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>39 185,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>648 879,02</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>688 064,02</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 14 961,84</b>               |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 688 064,02</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 673 102,18</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

| <b>Modalités et date d'acquisition</b> | <b>Désignation du bien</b>      | <b>Valeur d'acquisition (coût historique)</b> | <b>Cumul des amortissements</b> | <b>Durée de l'amortissement</b> |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux           |                                 |   |                                 |                                 |
| 05/10/2022                             | 2022M00842 - PAN CHAUF CHARTRES | 2 519,00                                      | 0,00                            | 5                               |
| Acquisitions à titre gratuit           |                                 |   |                                 |                                 |
| Mise à disposition                     |                                 |   |                                 |                                 |
| Affectation                            |                                 |   |                                 |                                 |
| Mises en concession ou affermage       |                                 |   |                                 |                                 |
| Divers                                 |                                 |   |                                 |                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   |                                 | <b>2 519,00</b>                               | <b>0,00</b>                     |                                 |

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

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

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

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

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

| <b>Produit des cessions</b> |   | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 0,00                |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00                |



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

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |   |                                 |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
|                        | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| RM17P205E01            | 15 240,09                                  | 0,00                     | 15 240,09  | 15 240,09   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM17P205E06            | 82 150,00                                  | -21 749,65               | 60 400,35  | 60 400,35   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM17P205E07            | 0,00                                       | 651 650,00               | 651 650,00   | 0,00  | 651 650,00   | 103 648,52                                    | 548 001,48                      |
| RM17P206E03            | 0,00                                       | 41 136,00                | 41 136,00  | 0,00  | 41 136,00  | 27 012,62                                     | 14 123,38                       |

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 112

Nombre de membres présents : 80

Nombre de suffrages exprimés : 101

VOTES :

Pour : 100

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/06/2023

Présenté par (1) la Présidente de Rennes Métropole,

A Rennes le 22/06/2023

(1) la Présidente de Rennes Métropole,

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

A Rennes, le 22/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|             |  |
|-------------|--|
| CROCQ André |  |
|-------------|--|

Certifié exécutoire par (1) la Présidente de Rennes Métropole, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

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



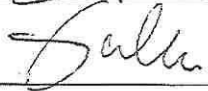








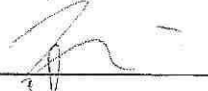







(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante de la métropole de Rennes.

**Liste**  
**Émargements**  
**Conseillers métropolitains**

**Conseil métropolitain du 22 juin 2023**

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 1        | AFFILÉ Gwendoline   |  |
| 2        | ANDRO Rozenn  |  |
| 3        | APPÉRE Nathalie<br><i>Nm présente au Bd du vote du CA</i> |  |
| 4<br>+10 | ARMAND Régine P<br><i>(Galic)</i>                         |  |
| 5        | BÉCHET Annick   |  |
| 6<br>+20 | BENTZ-FONTANEL Nathalie P<br><i>(Bonnin)</i>              |  |
| 7        | BESSEVE Laurence  |  |
| 8        | BETTAL Khalil<br><i>départé à 18h30</i>                   |  |
| 9<br>+15 | BINARD Valérie P<br><i>(Boukherafa)</i>                   |  |
| 10       | BONNIN Philippe B   |  |
| 11       | BOUCHER Nicolas<br><i>arrivé à 18h30</i>                  |  |
| 12       | BOUCHONNET Iris   |  |
| 13       | BOUKHENOUEFA Flavie                                       |  |
| 14       | BRETEAU Pierre  |  |
| 15       | BRIÉRO Lénaïc   |  |
| 16       | CAILLARD Michel<br><i>(part à 18h)</i>                    |  |
| 17       | CAREIL Benoît   |  |
| 18       | CAROFF-URFER Sandrine                                     |  |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 19         | CASAGUBERTA PALMADA Montserrat                   |  |
| 20         | CHAPELLON Didier<br><i>retard arrivé à 18h50</i> |  |
| 21<br>+119 | CHEVALIER Marion P<br><i>(Zamod)</i>             |  |
| 22         | CHEVANCE Christophe                              |  |
| 23         | CHOUAN André                                     |  |
| 24         | COCHAUD Yannick                                  |  |
| 25<br>+55  | COMPAGNON Charles P<br><i>(Jehanno - retard)</i> |  |
| 26         | CRESSARD Antoine                                 |  |
| 27         | CROCQ André                                      |  |
| 28         | DAUCÉ Henri                                      |  |
| 29         | DAVID Claudine                                   |  |
| 30         | DEHAESE Olivier B                                |  |
| 31         | DEMOLDER Michel<br><i>retard</i>                 |  |
| 32         | DENIAUD Marion<br><i>départé à 18h30</i>         |  |
| 33         | DEPOUEZ Hervé                                    |  |
| 34         | DESMOTS Xavier                                   |  |
| 35         | DUCAMIN Marie B                                  |  |
| 36         | EON Pierre                                       |  |

|           |                                      |   |
|-----------|--------------------------------------|---|
| 37        | ESNEAULT Antoine                     |    |
| 38        | FAUCHEUX Valérie                     |    |
| 39        | FOUILLÈRE Christophe                 |    |
| 40        | GALIC Sylvie                         |   |
| 41        | GANDON Carole                        |    |
| 42        | GASTE Christèle                      |    |
| 43        | GAUTIER Nadine                       |    |
| 44<br>+80 | GOATER Jean-Marie<br>(Papillon)      |    |
| 45        | GOBAILLE Françoise                   |    |
| 46        | GUERET Sébastien                     |    |
| 47        | GUILLOTIN Daniel                     |   |
| 48<br>+20 | HAMON Laurent<br>(Chapellon-Richard) |  |
| 49        | HERVÉ Marc                           |  |
| 50        | HERVÉ Pascal                         |  |
| 51        | HOUSSIN René-François                |   |
| 52        | HUAUME Yann                          |  |
| 53<br>+21 | ID AHMED Zahra<br>(Bouchen)          |  |
| 54        | JEANVRAIN Mathieu                    |  |
| 55        | JEHANNO Anaïs<br>reband              |  |
| 56        | KERMARREC Alain                      |  |
| 57        | KOCH Lucile                          |  |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 58         | LABBE Stéphane<br><i>depuis à 51330</i> B                               |  |
| 59         | LAHAIS Tristan<br><i>(notard)</i> B                                     |  |
| 60         | LE BIHAN Thierry<br>B   |  |
| 61         | LE BOUGEANT Didier  |  |
| 62<br>+33  | LE GALL Josette P<br><i>(Depaue)</i>                                    |  |
| 63         | LE GENTIL Morvan  |  |
| 64         | LEBOEUF Valérie   |  |
| 65<br>+32  | LEFEUVRE Gaël P<br><i>(notard) (Héris)</i> B                            |  |
| 66         | LEGAGNEUR Jean-Marc   |  |
| 67         | LENORMAND Monique   |  |
| 68         | LESNE Bruno   |  |
| 69<br>+108 | LETOURNEUX Geneviève P<br><i>(Tonon)</i>                                |  |
| 70         | LOUAPRE Françoise   |  |
| 71         | MADIOT Morgane  |  |
| 72         | MAHEO Aude  |  |
| 73         | MARIE Anabel  |  |
| 74         | MONNIER Daniel  |  |
| 75         | MONNIER Jean-François   |  |
| 76<br>+59  | MOREL Cyrille P<br><i>(Léchaux - notard)</i>                            |  |
| 77         | MORVAN Franck   |  |
| 78<br>+31  | <i>depuis à 51330</i> NADESAN Yannick P<br><i>(Demolder - notard)</i> B |  |
| 79<br>+17  | NOISETTE Nadège P<br><i>(Caré)</i>                                      |  |

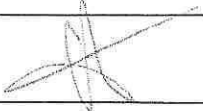

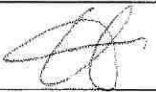
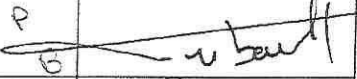

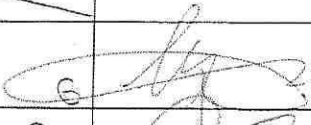
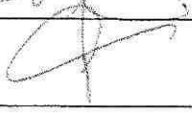
|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 80        | PAPILLON G   |  |
| 81        | PARMENTIER Mélina<br>B                                     |  |
| 82        | PELLERIN Isabelle  |  |
| 83        | PÉTARD-VOISIN Chantal<br><i>(Ne Croizat André)</i>         |  |
| 84<br>+35 | PINAULT Pascal P<br><i>(Ruello)</i>                        |  |
| 85<br>+16 | PINCHARD Jacques P<br><i>(Cailland)</i>                    |  |
| 86        | POLLET Matthieu<br>B                                       |  |
| 87<br>+14 | <i>depuis à 51330</i> PRIGENT Alain P<br><i>(notard)</i> B |  |
| 88        | PRIZE Laurent  |  |
| 89        | PRONIER Valérieane   |  |
| 90        | PUIL Honoré<br>B   |  |
| 91<br>+59 | QUEMENER Aurélie P<br><i>(Pronier)</i>                     |  |
| 92        | REMOISSENET Laëtitia                                       |  |
| 93        | ROUAULT Jean-Claude<br>B                                   |  |
| 94        | ROUGIER Gaëlle   |  |
| 95        | ROULLE Patrick   |  |
| 96        | ROUSSET Emmanuelle<br>B                                    |  |
| 97        | ROUX Catherine   |  |
| 98        | RUELLO Jacques   |  |
| 99        | SALMON Philippe<br>B                                       |  |
| 100       | SAVIGNAC Jean-Pierre<br>B                                  |  |
| 101       | SCHOUMACKER Eve  |  |

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23\_096REGRESCH-BF

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| 102<br>+109 | SÉMERIL Sébastien P<br>(Travers)       |   |
| 103         | <del>SICOT Philippe</del>              |   |
| 104         | SIMON Luc                              |  |
| 105<br>+112 | STEPHAN Arnaud P<br>(Fouchier)         |  |
| 106<br>+111 | THEBAULT Philippe P<br>(Prisè) B       |  |
| 107<br>+110 | THEURIER Matthieu P<br>(Caraculiste) B |  |
| 108         | <del>TONON Selene</del>                |   |
| 109         | <del>TRAVERS David</del>               |   |
| 110         | VINCENT Sandrine B                     |  |
| 111<br>+114 | YVANOFF Daniel P<br>(Monnier) B        |  |
| 112         | <del>ZAMORD Priscilla</del>            |   |
|             |  |   |
|             |  |   |

**Conseil métropolitain du 22 juin 2023**

|     |                     |  |
|-----|---------------------|--|
| 40  | BOURVEN Thierry     |  |
| 81  | BOUSSEAU Delphine   |  |
| 98  | BRÉGENT Agnès       |  |
| 42  | BRODIER Lionel      |  |
| 71  | CHAUVIÈRE Jacky     |  |
| 24  | CHEVALIER Solène    |  |
| 23  | DAOULAS Christelle  |  |
| 84  | DE LA VILLEON Laure |  |
| 28  | DESCAMPS Catherine  |  |
| 106 | FISELIER Françoise  |  |
| 77  | GAUTIER Carole      |  |
| 27  | GRASLAND Liliane    |  |
| 31  | GUILLET Agnès       |  |

|     |                     |  |
|-----|---------------------|--|
| 111 | HOUANARD Alain      |  |
| 66  | LANGANNE Dominique  |  |
| 74  | LEROMAIN Carole     |  |
| 8   | MILLET Béatrice     |  |
| 4   | MORRE Patrick       |  |
| 22  | PEDRONO Marie-Jo    |  |
| 87  | PERRIN Nathalie     |  |
| 52  | PINÇON Annaïg       |  |
| 103 | RENOUX Thierry      |  |
| 110 | RIDARD Guillaume    |  |
| 86  | ROUSSEL Axelle      |  |
| 88  | TAVERNIER Véronique |  |

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24350013900254</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Groupements de collectivités Rennes Métropole</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : Responsable du S.G.C

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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  | 24         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 25         |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | 27         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | 28         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | 29         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 30         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 31         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 32         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 33         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 34         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | 35         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | 36         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | 37         |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | 38         |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | 39         |
| A10 - Etat des travaux en régie   | 40         |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 42         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 43         |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 44         |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE                                     | A1 |

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 1 482 822,88 | G 2 035 400,93 | G-A 552 578,05        |
|  | Section d'investissement | B 2 814 944,86 | H 1 283 773,09 | H-B -1 531 171,77     |

|                           |  |                        |                                 |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|
|                           |  | +                      | +                               |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 9 409 629,06<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 681 246,45<br>(si excédent)   |

|                                |               |              |               |               |                          |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                | =             |              | =             |               |                          |
|                                | DEPENSES      |              | RECETTES      |               | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | P=<br>A+B+C+D | 4 297 767,74 | Q=<br>G+H+I+J | 13 410 049,53 | =Q-P 9 112 281,79        |

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

|                 |                          |                            |                             |                       |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                    | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 1 482 822,88       | = G+I+K 11 445 029,99       | 9 962 207,11          |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 2 814 944,86       | = H+J+L 1 965 019,54        | -849 925,32           |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 4 297 767,74 | = G+H+I+J+K+L 13 410 049,53 | 9 112 281,79          |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

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

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 0,00                            | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<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                                      | 258 470,00                         | 39 747,13                                | 0,00               | 0,00                       | 218 722,87          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 325 500,00                         | 306 538,70                               | 0,00               | 0,00                       | 18 961,30           |
| 014   | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 3 610,00                           | 256,94                                   | 0,00               | 0,00                       | 3 353,06            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>587 580,00</b>                  | <b>346 542,77</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>241 037,23</b>   |
| 66  | Charges financières  | 60 000,00                          | 37 477,53                                | 0,00               | 0,00                       | 22 522,47           |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 50 900,00                          | 40 359,69                                | 0,00               | 0,00                       | 10 540,31           |
| 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>698 480,00</b>                  | <b>424 379,99</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>274 100,01</b>   |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 9 458 480,75                       |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 1 058 442,89                       | 1 058 442,89                             |                    |                            | 0,00                |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>10 516 923,64</b>               | <b>1 058 442,89</b>                      |                    |                            | <b>9 458 480,75</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>11 215 403,64</b>               | <b>1 482 822,88</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>9 732 580,76</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés    |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                    |
| 013  | Atténuations de charges  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 1 123 300,00                       | 1 393 301,55                             | 0,00             | 0,00                       | -270 001,55        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 74   | Subventions d'exploitation                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 75   | Autres produits de gestion courante                              | 5 600,00                           | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 5 600,00           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>1 128 900,00</b>                | <b>1 393 301,55</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-264 401,55</b> |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 16,17                                    | 0,00             | 0,00                       | -16,17             |
| 77   | Produits exceptionnels   | 146 400,00                         | 111 608,63                               | 0,00             | 0,00                       | 34 791,37          |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 4 006,00                           | 4 006,00                                 |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>1 279 306,00</b>                | <b>1 508 932,35</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-229 626,35</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 526 468,58                         | 526 468,58                               |                  |                            | 0,00               |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>526 468,58</b>                  | <b>526 468,58</b>                        |                  |                            | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>1 805 774,58</b>                | <b>2 035 400,93</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-229 626,35</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>9 409 629,06</b>                |  |                  |                            |                    |

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

| II – 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                         | 827 465,00                         | 316 608,17          | 0,00                          | 510 856,83             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 1 094 000,00                       | 547 120,49          | 0,00                          | 546 879,51             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 7 969 936,51                       | 406 200,17          | 0,00                          | 7 563 736,34           |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>9 891 401,51</b>                | <b>1 269 928,83</b> | <b>0,00</b>                   | <b>8 621 472,68</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                         | 189 000,00                         | 180 039,35          | 0,00                          | 8 960,65               |
| 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                    | 730 000,00                         | 728 708,40          | 0,00                          | 1 291,60               |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>919 000,00</b>                  | <b>908 747,75</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>10 252,25</b>       |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>10 810 401,51</b>               | <b>2 178 676,58</b> | <b>0,00</b>                   | <b>8 631 724,93</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 526 468,58                         | 526 468,58          |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 301 000,00                         | 109 799,70          |                               | 191 200,30             |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>827 468,58</b>                  | <b>636 268,28</b>   |                               | <b>191 200,30</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>11 637 870,09</b>               | <b>2 814 944,86</b> | <b>0,00</b>                   | <b>8 822 925,23</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                     |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 37 900,00                          | 37 833,87           | 0,00                          | 66,13               |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 800,00                             | 0,00                | 0,00                          | 800,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>38 700,00</b>                   | <b>37 833,87</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>866,13</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                      | 100 000,00                         | 77 696,63           | 0,00                          | 22 303,37           |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>100 000,00</b>                  | <b>77 696,63</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>22 303,37</b>    |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>138 700,00</b>                  | <b>115 530,50</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>23 169,50</b>    |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 9 458 480,75                       |                     |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 1 058 442,89                       | 1 058 442,89        |                               | 0,00                |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 301 000,00                         | 109 799,70          |                               | 191 200,30          |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>10 817 923,64</b>               | <b>1 168 242,59</b> |                               | <b>9 649 681,05</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>10 956 623,64</b>               | <b>1 283 773,09</b> | <b>0,00</b>                   | <b>9 672 850,55</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>681 246,45</b>                  |                     |                               |                     |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                     |                               |                     |

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

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

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

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

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

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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 39 747,13              |                        | 39 747,13           |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 306 538,70             |                        | 306 538,70          |
| 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       | 256,94                 |                        | 256,94              |
| 66                                     | Charges financières                      | 37 477,53              | 0,00                   | 37 477,53           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 40 359,69              | 0,00                   | 40 359,69           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 1 058 442,89           | 1 058 442,89        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |  | <b>424 379,99</b>      | <b>1 058 442,89</b>    | <b>1 482 822,88</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>1 482 822,88</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                   | 526 468,58             | 526 468,58          |
| 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) | 180 039,35             | 0,00                   | 180 039,35          |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 316 608,17             | 0,00                   | 316 608,17          |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 547 120,49             | 0,00                   | 547 120,49          |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 406 200,17             | 0,00                   | 406 200,17          |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 728 708,40             | 109 799,70             | 838 508,10          |
| 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>2 178 676,58</b>    | <b>636 268,28</b>      | <b>2 814 944,86</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>2 814 944,86</b> |
|--|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 1 393 301,55           |                        | 1 393 301,55        |
| 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                      | 16,17                  | 0,00                   | 16,17               |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 111 608,63             | 526 468,58             | 638 077,21          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 4 006,00               | 0,00                   | 4 006,00            |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>1 508 932,35</b>    | <b>526 468,58</b>      | <b>2 035 400,93</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>9 409 629,06</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>11 445 029,99</b> |
|---|----------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 37 833,87              | 0,00                   | 37 833,87           |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 60 582,24              | 60 582,24           |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 49 217,46              | 49 217,46           |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 77 696,63              | 0,00                   | 77 696,63           |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 1 058 442,89           | 1 058 442,89        |
| 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>115 530,50</b>      | <b>1 168 242,59</b>    | <b>1 283 773,09</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>681 246,45</b> |
|---|-------------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 965 019,54</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF           | III |
|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | 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>258 470,00</b>                     | <b>39 747,13</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>218 722,87</b>   |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 50 000,00                             | 1 756,03                                 | 0,00                  | 0,00                             | 48 243,97           |
| 6132   | Locations immobilières                                | 2 800,00                              | 2 712,50                                 | 0,00                  | 0,00                             | 87,50               |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude              | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.             | 4 360,00                              | 4 257,60                                 | 0,00                  | 0,00                             | 102,40              |
| 6156   | Maintenance   | 2 250,00                              | 1 020,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 230,00            |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 78 600,00                             | 2 400,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 76 200,00           |
| 618  | Divers  | 4 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 000,00            |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                       | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| 6287   | Remboursements de frais                               | 81 320,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 81 320,00           |
| 6288   | Autres  | 1 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 500,00            |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 30 000,00                             | 27 601,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 399,00            |
| 6356   | Redevances occupat° domaine public                    | 140,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 140,00              |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>325 500,00</b>                     | <b>306 538,70</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>18 961,30</b>    |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 325 500,00                            | 306 538,70                               | 0,00                  | 0,00                             | 18 961,30           |
| <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>3 610,00</b>                       | <b>256,94</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>3 353,06</b>     |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 3 600,00                              | 256,94                                   | 0,00                  | 0,00                             | 3 343,06            |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 10,00                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10,00               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>587 580,00</b>                     | <b>346 542,77</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>241 037,23</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>60 000,00</b>                      | <b>37 477,53</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>22 522,47</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 58 000,00                             | 48 354,48                                | 0,00                  | 0,00                             | 9 645,52            |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 1 000,00                              | -10 876,95                               | 0,00                  | 0,00                             | 11 876,95           |
| 6688   | Autre   | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>50 900,00</b>                      | <b>40 359,69</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10 540,31</b>    |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 1 474,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 474,00            |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 49 426,00                             | 40 359,69                                | 0,00                  | 0,00                             | 9 066,31            |
| <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<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>698 480,00</b>                     | <b>424 379,99</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>274 100,01</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>9 458 480,75</b>                   |  |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>1 058 442,89</b>                   | <b>1 058 442,89</b>                      |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 1 058 442,89                          | 1 058 442,89                             |                       |                                  | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>10 516 923,64</b>                  | <b>1 058 442,89</b>                      |                       |                                  | <b>9 458 480,75</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>10 516 923,64</b>                  | <b>1 058 442,89</b>                      |                       |                                  | <b>9 458 480,75</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>11 215 403,64</b>                  | <b>1 482 822,88</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>9 732 580,76</b> |
| <b>Pour information<br/>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       | 0,00       |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -10 876,95 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -10 876,95 |

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 1 123 300,00                          | 1 393 301,55                             | 0,00                  | 0,00                             | -270 001,55        |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                | 923 300,00                            | 1 260 369,09                             | 0,00                  | 0,00                             | -337 069,09        |
| 70613   | Participations assainissement collectif             | 200 000,00                            | 132 932,46                               | 0,00                  | 0,00                             | 67 067,54          |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 5 600,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 600,00           |
| 757   | Redevances des fermiers, concession..               | 5 600,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 600,00           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>1 128 900,00</b>                   | <b>1 393 301,55</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-264 401,55</b> |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 16,17                                    | 0,00                  | 0,00                             | -16,17             |
| 7688  | Autres  | 0,00                                  | 16,17                                    | 0,00                  | 0,00                             | -16,17             |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 146 400,00                            | 111 608,63                               | 0,00                  | 0,00                             | 34 791,37          |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion             | 0,00                                  | 12 657,72                                | 0,00                  | 0,00                             | -12 657,72         |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)              | 146 400,00                            | 98 950,91                                | 0,00                  | 0,00                             | 47 449,09          |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 4 006,00                              | 4 006,00                                 |                       |                                  | 0,00               |
| 7817  | Rep. dépréciat°. actifs circulants                  | 4 006,00                              | 4 006,00                                 |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>1 279 306,00</b>                   | <b>1 508 932,35</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-229 626,35</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 526 468,58                            | 526 468,58                               |                       |                                  | 0,00               |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 526 468,58                            | 526 468,58                               |                       |                                  | 0,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>526 468,58</b>                     | <b>526 468,58</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 805 774,58</b>                   | <b>2 035 400,93</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-229 626,35</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>9 409 629,06</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, M. 43 et M. 44.

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                    |                     |                                  | III                    |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                    |                     |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>827 465,00</b>                  | <b>316 608,17</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>510 856,83</b>      |
| 2031   | Frais d'études   | 827 465,00                         | 316 608,17          | 0,00                             | 510 856,83             |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>1 094 000,00</b>                | <b>547 120,49</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>546 879,51</b>      |
| 2111   | Terrains nus   | 5 000,00                           | 627,00              | 0,00                             | 4 373,00               |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 690 000,00                         | 494 649,35          | 0,00                             | 195 350,65             |
| 2154   | Matériel industriel  | 399 000,00                         | 51 844,14           | 0,00                             | 347 155,86             |
| <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>7 969 936,51</b>                | <b>406 200,17</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>7 563 736,34</b>    |
| 2313   | Constructions  | 19 390,00                          | 0,00                | 0,00                             | 19 390,00              |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 7 943 046,51                       | 398 700,17          | 0,00                             | 7 544 346,34           |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 7 500,00                           | 7 500,00            | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>9 891 401,51</b>                | <b>1 269 928,83</b> | <b>0,00</b>                      | <b>8 621 472,68</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>189 000,00</b>                  | <b>180 039,35</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>8 960,65</b>        |
| 1641   | Emprunts en euros  | 150 000,00                         | 141 662,75          | 0,00                             | 8 337,25               |
| 1687   | Autres dettes  | 39 000,00                          | 38 376,60           | 0,00                             | 623,40                 |
| <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>730 000,00</b>                  | <b>728 708,40</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1 291,60</b>        |
| 2764   | Créances sur personnes de droit privé                          | 730 000,00                         | 728 708,40          | 0,00                             | 1 291,60               |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>919 000,00</b>                  | <b>908 747,75</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>10 252,25</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>10 810 401,51</b>               | <b>2 178 676,58</b> | <b>0,00</b>                      | <b>8 631 724,93</b>    |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>526 468,58</b>                  | <b>526 468,58</b>   |                                  | <b>0,00</b>            |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>526 468,58</b>                  | <b>526 468,58</b>   |                                  | <b>0,00</b>            |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 201 833,58                         | 201 833,58          |                                  | 0,00                   |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 9 802,00                           | 9 802,00            |                                  | 0,00                   |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 92 674,00                          | 92 674,00           |                                  | 0,00                   |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 128 829,00                         | 128 829,00          |                                  | 0,00                   |
| 13916  | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 2 620,00                           | 2 620,00            |                                  | 0,00                   |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 87 968,00                          | 87 968,00           |                                  | 0,00                   |
| 13933  | Sub. transf cpte résult. P.A.E.                                | 2 742,00                           | 2 742,00            |                                  | 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>301 000,00</b>                  | <b>109 799,70</b>   |                                  | <b>191 200,30</b>      |
| 2313   | Constructions  | 39 000,00                          | 0,00                |                                  | 39 000,00              |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 12 000,00                          | 0,00                |                                  | 12 000,00              |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA                           | 250 000,00                         | 109 799,70          |                                  | 140 200,30             |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>827 468,58</b>                  | <b>636 268,28</b>   |                                  | <b>191 200,30</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>11 637 870,09</b>               | <b>2 814 944,86</b> | <b>0,00</b>                      | <b>8 822 925,23</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  |   |                                    |              |                                  | III                    |
|---|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES  |   |                                    |              |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 13  | Subventions d'investissement                  | 37 900,00                          | 37 833,87    | 0,00                             | 66,13                  |
| 13111   | Subv. équipt Agence de l'eau                  | 37 900,00                          | 37 833,87    | 0,00                             | 66,13                  |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 800,00                             | 0,00         | 0,00                             | 800,00                 |
| 1641  | Emprunts en euros                             | 800,00                             | 0,00         | 0,00                             | 800,00                 |
| 20  | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 21  | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement   |   | 38 700,00                          | 37 833,87    | 0,00                             | 866,13                 |
| 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            | 100 000,00                         | 77 696,63    | 0,00                             | 22 303,37              |
| 2762  | Créances transfert droit deduct° TVA          | 100 000,00                         | 77 696,63    | 0,00                             | 22 303,37              |
| Total des recettes financières  |   | 100 000,00                         | 77 696,63    | 0,00                             | 22 303,37              |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers  |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES REELLES  |   | 138 700,00                         | 115 530,50   | 0,00                             | 23 169,50              |
| 021   | Virement de la section d'exploitation         | 9 458 480,75                       |              |                                  |                        |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 058 442,89                       | 1 058 442,89 |                                  | 0,00                   |
| 28031   | Frais d'études                                | 6 319,89                           | 6 319,89     |                                  | 0,00                   |
| 28087   | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.          | 717,00                             | 717,00       |                                  | 0,00                   |
| 28121   | Aménagement Terrains nus                      | 2 151,00                           | 2 151,00     |                                  | 0,00                   |
| 28128   | Aménagement Autres terrains                   | 50,00                              | 50,00        |                                  | 0,00                   |
| 28131   | Bâtiments                                     | 42 548,00                          | 42 548,00    |                                  | 0,00                   |
| 28151   | Installations complexes spécialisées          | 45 337,00                          | 45 337,00    |                                  | 0,00                   |
| 28153   | Installations à caractère spécifique          | 530 658,00                         | 530 658,00   |                                  | 0,00                   |
| 28154   | Matériel industriel                           | 3 635,00                           | 3 635,00     |                                  | 0,00                   |
| 28172   | Aménagements de terrains (mise à dispo)       | 2 299,00                           | 2 299,00     |                                  | 0,00                   |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)            | 106 947,00                         | 106 947,00   |                                  | 0,00                   |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)         | 317 196,00                         | 317 196,00   |                                  | 0,00                   |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)                | 585,00                             | 585,00       |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |   | 10 516 923,64                      | 1 058 442,89 |                                  | 9 458 480,75           |
| 041   | Opérations patrimoniales (6)                  | 301 000,00                         | 109 799,70   |                                  | 191 200,30             |
| 2031  | Frais d'études                                | 16 000,00                          | 0,00         |                                  | 16 000,00              |
| 21532   | Réseaux d'assainissement                      | 145 000,00                         | 57 743,55    |                                  | 87 256,45              |
| 2154  | Matériel industriel                           | 5 000,00                           | 2 838,69     |                                  | 2 161,31               |
| 2313  | Constructions                                 | 50 000,00                          | 3 047,08     |                                  | 46 952,92              |
| 2315  | Installat°, matériel et outillage techni      | 50 000,00                          | 46 170,38    |                                  | 3 829,62               |
| 238   | Avances commandes immo. incorp.               | 35 000,00                          | 0,00         |                                  | 35 000,00              |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  |   | 10 817 923,64                      | 1 168 242,59 |                                  | 9 649 681,05           |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |   | 10 956 623,64                      | 1 283 773,09 | 0,00                             | 9 672 850,55           |
| Pour information  |   | 681 246,45                         |              |                                  |                        |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1  |   |                                    |              |                                  |                        |

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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



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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)   | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |   | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |   |                   |   |                               | 2 228 988,88 |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 2 228 988,88 |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 15013  | ARKEA                                     | 28/01/2004        | 01/01/2015                                  | 30/01/2015                    | 45 878,43    | F                          | Taux fixe à 4.65 %  | 4,650              | 4,650          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15028  | ARKEA                                     | 15/03/2008        | 01/01/2015                                  | 30/03/2015                    | 353 333,38   | F                          | Taux fixe à 3.85 %  | 3,850              | 3,906          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 15033  | SFIL CAFFIL                               | 12/04/2003        | 01/01/2015                                  | 01/12/2015                    | 370 861,18   | F                          | Taux fixe à 5.08 %  | 5,080              | 5,080          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15034  | SFIL CAFFIL                               | 22/04/2005        | 01/01/2015                                  | 01/12/2015                    | 186 419,84   | C                          | (Euribor 12M(Postfixé) + 0.1)-Floor à 5.26 activant à 2 sur Euribor 12M(Postfixé) | 5,360              | 5,438          | EUR    | A                                  | P                          | N   | B-1                     |
| 15035  | CREDIT AGRICOLE                           | 16/12/2006        | 01/01/2015                                  | 21/02/2015                    | 274 027,16   | F                          | Taux fixe à 4.01 %  | 4,010              | 4,010          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15045  | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 18/06/2014        | 01/01/2015                                  | 04/01/2015                    | 491 666,67   | F                          | Taux fixe à 2.98 %  | 2,980              | 3,014          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 15050  | SFIL CAFFIL                               | 24/12/2003        | 01/01/2015                                  | 02/01/2015                    | 27 992,73    | F                          | Taux fixe à 5.04 %  | 5,040              | 5,136          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15051  | CAISSE D'EPARGNE                          | 11/07/2007        | 01/01/2015                                  | 23/01/2015                    | 81 983,28    | F                          | Taux fixe à 4.79 %  | 4,790              | 4,949          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15052  | CREDIT AGRICOLE                           | 07/07/2011        | 01/01/2015                                  | 30/03/2015                    | 348 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.3 %   | 4,300              | 4,370          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 15053  | CREDIT AGRICOLE                           | 23/12/2004        | 01/01/2015                                  | 05/03/2015                    | 48 826,21    | F                          | Taux fixe à 5.05 %  | 5,050              | 5,146          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

# Rennes Métropole - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)               | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)       | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                       |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                            |   |                   |   |                               | 608 080,00          |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 608 080,00          |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 15482  | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 01/01/2015        | 01/01/2015                                  | 31/07/2015                    | 608 080,00          | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>2 837 068,88</b> |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |   |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |   |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)  | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                               | 0,00            |   | 1 128 472,11                     |                                       |                            |   |   | 141 662,75            | 48 354,48                 | 0,00  | 10 914,42             |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 1 128 472,11                     |                                       |                            |   |   | 141 662,75            | 48 354,48                 | 0,00  | 10 914,42             |
| 15013  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 914,85                        | 1,08                                  | F                          | Taux fixe à 4.65 %  | 4,639   | 5 096,37              | 744,52                    | 0,00  | 465,25                |
| 15028  | N                             | 0,00            | A-1   | 146 666,92                       | 5,25                                  | F                          | Taux fixe à 3.85 %  | 3,841   | 19 999,98             | 4 620,01                  | 0,00  | 1 411,67              |
| 15033  | N                             | 0,00            | A-1   | 207 263,08                       | 6,92                                  | F                          | Taux fixe à 5.08 %  | 5,067   | 24 166,46             | 11 756,62                 | 0,00  | 848,17                |
| 15034  | N                             | 0,00            | B-1   | 81 328,00                        | 4,92                                  | C                          | (Euribor 12M(Postfixé) + 0.1)-Floor à 5.26 activant à 2 sur Euribor 12M(Postfixé) | 3,003   | 14 709,85             | 2 857,86                  | 0,00  | 232,78                |
| 15035  | N                             | 0,00            | A-1   | 167 531,64                       | 8,14                                  | F                          | Taux fixe à 4.01 %  | 3,999   | 15 214,00             | 7 328,10                  | 0,00  | 5 766,30              |
| 15045  | N                             | 0,00            | A-1   | 225 000,11                       | 6,51                                  | F                          | Taux fixe à 2.98 %  | 2,973   | 33 333,32             | 7 325,83                  | 0,00  | 1 601,75              |
| 15050  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 581,57                         | 1,00                                  | F                          | Taux fixe à 5.04 %  | 5,033   | 3 464,23              | 340,73                    | 0,00  | 57,09                 |
| 15051  | N                             | 0,00            | A-1   | 53 369,57                        | 9,56                                  | F                          | Taux fixe à 4.79 %  | 4,843   | 4 200,30              | 2 720,09                  | 0,00  | 489,97                |
| 15052  | N                             | 0,00            | A-1   | 220 000,00                       | 13,75                                 | F                          | Taux fixe à 4.3 %   | 4,289   | 16 000,00             | 9 890,00                  | 0,00  | 0,00                  |
| 15053  | N                             | 0,00            | A-1   | 11 816,37                        | 1,93                                  | F                          | Taux fixe à 5.05 %  | 5,041   | 5 478,24              | 770,72                    | 0,00  | 41,44                 |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

**Rennes Métropole - ASSAINISSEMENT - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)               | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                      |                 |   |                       |                           |  |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                 |   | Annuité de l'exercice |                           |  | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)      | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                   |                              |                      |                 |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                       |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |                 |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                     |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |                 |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                            |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>307 012,87</b>             |                              |                      |                 |   | <b>38 376,60</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |                 |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |                 |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 307 012,87                    |                              |                      |                 |   | 38 376,60             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 15482  | N                             | 0,00            | A-1   | 307 012,87                    | 7,58                         | F                    | Taux fixe à 0 % | 0,000                                       | 38 376,60             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>1 435 484,98</b>           |                              |                      |                 |   | <b>180 039,35</b>     | <b>48 354,48</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>10 914,42</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5)  | Taux maximal (6)  | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8)                                      | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------|---|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |   |   |                    |   |                               |  |  |  |
| TOTAL (A)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |   |   | 0,00               |   |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |   |   |                    |   |                               |  |  |  |
| 15034   | SFIL CAFFIL                       | 186 419,84  | 81 328,00                         | 1                  | 12,92            |                              | (Euribor 12M(Postfixé) + 0.1)-Floor à 5.26 activant à 2 sur Euribor 12M(Postfixé) | (Euribor 12M(Postfixé) + 0.1)-Floor à 5.26 activant à 2 sur Euribor 12M(Postfixé) | 2 882,89           | (Euribor 12M(Postfixé) + 0.1)-Floor à 5.26 activant à 2 sur Euribor 12M(Postfixé) | 3,003                         | 2 857,86                                   | 0,00   | 5,67   |
| TOTAL (B)   |                                   | 186 419,84  | 81 328,00                         |                    |                  |                              |   |   | 2 882,89           |   |                               | 2 857,86                                   | 0,00   | 5,67   |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |   |   |                    |   |                               |  |  |  |
| TOTAL (C)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |   |   | 0,00               |   |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |   |   |                    |   |                               |  |  |  |
| TOTAL (D)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |   |   | 0,00               |   |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |   |   |                    |   |                               |  |  |  |
| TOTAL (E)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |   |   | 0,00               |   |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |   |   |                    |   |                               |  |  |  |
| TOTAL (F)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |   |   | 0,00               |   |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL GENERAL   |                                   | 186 419,84  | 81 328,00                         |                    |                  |                              |   |   | 2 882,89           |   |                               | 2 857,86                                   | 0,00   | 5,67   |

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

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

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

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

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

- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

| Indices sous-jacents   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 10                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 94,34                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 1 354 156,98             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de<br>produits | 1                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 5,67                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 81 328,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|  | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|  | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>  | <b>Durée (en années)</b> |            |
|--|---|--------------------------|------------|
| L  | Biens transférés cadre transf. Métropole - plan d'amort initial - biens intégrés en 2015          | 0                        | 07/07/2016 |
| L  | Biens transf. cadre transf. Métropole-amort moy/durée résiduelle-biens intégrés à compter de 2016 | 0                        | 07/07/2016 |
| L  | Etude non suivie de réalisation - acquises à compter de 2015                                      | 5                        | 08/09/2016 |
| L  | Frais insertion non suivie de réalisation - acquis à compter de 2015                              | 1                        | 08/09/2016 |
| L  | Logiciels de bureautique - acquis à compter de 2015   | 2                        | 08/09/2016 |
| L  | Logiciels de traitement - acquis à compter de 2015  | 3                        | 08/09/2016 |
| L  | Autres concessions, droits similaires, licences ...- acquis à compter de 2015                     | 5                        | 08/09/2016 |
| L  | Autres immobilisations incorporelles - acquises à compter de 2015                                 | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Agencements, aménagements terrains - acquis à compter de 2015                                     | 15                       | 08/09/2016 |
| L  | Bâtiments durables exploitation - acquis à compter de 2015  | 50                       | 08/09/2016 |
| L  | Bâtiments durables administratifs - acquis à compter de 2015                                      | 30                       | 08/09/2016 |
| L  | Bât. légers, abris -Postes relèvement, refoulement - acquis à compter de 2015                     | 30                       | 08/09/2016 |
| L  | Agenc., aménagement bâtiment exploitation - acquis à compter de 2015                              | 30                       | 08/09/2016 |
| L  | Agenc., aménagement bâtiment administratif - acquises à compter de 2015                           | 20                       | 08/09/2016 |
| L  | Autres constructions - acquises à compter de 2015   | 15                       | 08/09/2016 |
| L  | Réseaux assainissement - acquis à compter de 2015   | 60                       | 08/09/2016 |
| L  | Unités de traitement (boue, sable) - acquises à compter de 2015                                   | 50                       | 08/09/2016 |
| L  | Matériel Industriel - acquis à compter de 2015  | 15                       | 08/09/2016 |
| L  | Outillage technique - acquis à compter de 2015  | 8                        | 08/09/2016 |
| L  | Matériel informatique - acquis à compter de 2015  | 2                        | 08/09/2016 |
| L  | Réseau informatique - acquis à compter de 2015  | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Matériel de bureau - acquis à compter de 2015   | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Matériel transport, engin de travaux publics - acquis à compter de 2015                           | 8                        | 08/09/2016 |
| L  | Mobilier - acquis à compter de 2015   | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Autres matériels - acquis à compter de 2015   | 5                        | 08/09/2016 |
| L  | Subvention d'inv. reçue (adossée au plan d'amortissement du bien) - durée min                     | 1                        | 08/09/2016 |
| L  | Subvention d'inv. reçue (adossée au plan d'amortissement du bien) - durée max                     | 60                       | 08/09/2016 |
| L  | Sortie de l'actif des biens acquis par lot : méthode du coût moyen pondéré                        | 0                        | 08/09/2016 |
| L  | Matériels Spécifiques d'exploitation - acquis à compter de 2019                                   | 30                       | 18/10/2018 |
| L  | Biens transférés cadre transf. Métropole - sans plan amort initial-méthode et durée amort RM      | 0                        | 16/01/2019 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation                          | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE           |
|---|---|----------------------|---|--|--|-----------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>                        |   |                      |   |  |  |                 |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires                | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| Provisions pour risques et charges (2)                                | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| Dépréciations (2)   | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>  | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>                   |   |                      |   |  |  |                 |
| Provisions. pour risques et charges (2)                               | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| Dépréciations (2)   | 0,00  |                      | 5 625,00  | 5 625,00   | 4 006,00                                   | 1 619,00        |
| provision pour dépréciation des actifs circulants - créances impayées | 0,00  | 10/11/2021           | 5 625,00  | 5 625,00   | 4 006,00                                   | 1 619,00        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>   | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>5 625,00</b>   | <b>5 625,00</b>                                      | <b>4 006,00</b>                            | <b>1 619,00</b> |

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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>715 468,58</b>                                 | <b>I 706 507,93</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |  | <b>189 000,00</b>                                 | <b>180 039,35</b>   |
| 1631   | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00                |
| 1641   | Emprunts en euros                                  | 150 000,00  | 141 662,75          |
| 1643   | Emprunts en devises                                | 0,00  | 0,00                |
| 16441  | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00  | 0,00                |
| 1678   | Autres emprunts et dettes                          | 0,00  | 0,00                |
| 1681   | Autres emprunts                                    | 0,00  | 0,00                |
| 1682   | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00  | 0,00                |
| 1687   | Autres dettes                                      | 39 000,00   | 38 376,60           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |  | <b>526 468,58</b>                                 | <b>526 468,58</b>   |
| 10...  | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                     |
| 10...  | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                     |
| 139  | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 526 468,58  | 526 468,58          |
| 020  | Dépenses imprévues                                 | 0,00  | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des<br/>ressources propres</b> | <b>706 507,93</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>706 507,93</b> |

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



| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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>10 616 923,64</b>                              | <b>III 1 136 139,52</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>100 000,00</b>                                 | <b>77 696,63</b>        |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00  | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                         |
| 2762  | Créances transfert droit déduct° TVA    | 100 000,00  | 77 696,63               |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>10 516 923,64</b>                              | <b>1 058 442,89</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |   |                         |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                         |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |   |                         |
| 28031   | Frais d'études                          | 6 319,89  | 6 319,89                |
| 28087   | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.    | 717,00  | 717,00                  |
| 28121   | Aménagement Terrains nus                | 2 151,00  | 2 151,00                |
| 28128   | Aménagement Autres terrains             | 50,00   | 50,00                   |
| 28131   | Bâtiments                               | 42 548,00   | 42 548,00               |
| 28151   | Installations complexes spécialisées    | 45 337,00   | 45 337,00               |
| 28153   | Installations à caractère spécifique    | 530 658,00  | 530 658,00              |
| 28154   | Matériel industriel                     | 3 635,00  | 3 635,00                |
| 28172   | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 2 299,00  | 2 299,00                |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)      | 106 947,00  | 106 947,00              |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)   | 317 196,00  | 317 196,00              |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)          | 585,00  | 585,00                  |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 9 458 480,75                                      | 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>1 136 139,52</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>681 246,45</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>1 817 385,97</b> |

|  | Montant                             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 706 507,93</b>                |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 1 817 385,97</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 1 110 878,04</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.

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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     |   |  |                          |                          |
| 14/02/2022                       | 2022I00071 - MORDELLE REHAB RX EU 2022          | 87 467,85                              | 0,00                     | 60                       |
| 21/02/2022                       | 2022I00074 - MORDELLES STEU MAT INDUS 2022      | 28 094,44                              | 0,00                     | 15                       |
| 21/02/2022                       | 2022I00075 - CHEVAIGN RX EU MAT INDUS 2022      | 3 505,01                               | 0,00                     | 15                       |
| 28/03/2022                       | 2022I00092 - CHAP THO REHAB RX EU 2022          | 94 163,87                              | 0,00                     | 60                       |
| 01/04/2022                       | 2022I00098 - LHERMITA REHAB RX EU 2022          | 107 635,38                             | 0,00                     | 60                       |
| 09/06/2022                       | 2022I00154 - CHEVAIGN REHAB RX EU 2021          | 12 924,32                              | 0,00                     | 60                       |
| 06/07/2022                       | 2022I00211 - ST GREG REHAB RX EU 2022           | 5 940,04                               | 0,00                     | 60                       |
| 29/08/2022                       | 2022I00287 - BECHEREL REHAB RX EU 2022          | 122 524,97                             | 0,00                     | 60                       |
| 07/10/2022                       | 2022I00305 - LHERMITA STEU MAT INDUS 2022       | 17 406,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 18/11/2022                       | 2022I00317 - MONTGERM REHAB RX EU 2022          | 14 561,03                              | 0,00                     | 60                       |
| 22/11/2022                       | 2022I00318 - BETTON REHAB RX EU 2022            | 6 542,82                               | 0,00                     | 60                       |
| 05/12/2022                       | 2022I00326 - CHAP FGT TX RX EU 2022             | 2 220,00                               | 0,00                     | 60                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |   |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |   |  |                          |                          |
| Affectation                      |   |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |   |  |                          |                          |
| Divers                           |   |  |                          |                          |
| 01/01/2022                       | ASSTVA - ATTESTAT DE TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA | 109 799,70                             | 0,00                     | 0                        |
| 10/02/2022                       | 2022F00054 - BETTON LA HAUTE MEVRAIS            | 627,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 20/11/2022                       | 2021I00090 - BETTON TX RX EU 2021               | 1 527,02                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/11/2022                       | 2022D00038 - CR LHERMITA ZAC LINDON             | 728 708,40                             | 0,00                     | 0                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |   | <b>1 343 647,85</b>                    | <b>0,00</b>              |                          |

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

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

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien                             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |   |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Cessions à titre gratuit         |   |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à disposition               |   |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Affectation                      |   |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |   |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à la réforme                |   |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Divers                           |   |  |                   |                             |  |                 |                      |
|                                  | ASSTVA - ATTESTAT DE TRANSFERT DROIT DEDUCT TVA | 77 696,63                              | 0                 | 0,00                        | 77 696,63                                    | 0,00            | -77 696,63           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |   | <b>77 696,63</b>                       |                   |                             |  |                 | <b>-77 696,63</b>    |

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

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

| <b>Produit des cessions</b> |   | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 0,00                |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00                |

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

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

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

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

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

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

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

**SECTION D'EXPLOITATION**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

| Article (2)          | Libellé (2)                   | Montant (3) |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 20                   | 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.

|  |            |
|--|------------|
| <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 – ANNEXES  | IV   |
|---|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>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 |
| RM16P230E03            | 52 530,00                                  | -15 639,00               | 36 891,00  | 36 891,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM16P230E06            | 0,00                                       | 27 000,00                | 27 000,00  | 0,00  | 27 000,00  | 27 000,00                                     | 0,00                            |
| RM16P214E01            | 2 452,20                                   | 0,00                     | 2 452,20   | 2 452,20  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM16P214E04            | 220 000,00                                 | -220 000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM16P214E05            | 0,00                                       | 50 000,00                | 50 000,00  | 0,00  | 50 000,00  | 9 912,54                                      | 40 087,46                       |
| RM16P226E02            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM16P226E04            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM16P226E05            | 0,00                                       | 25 000,00                | 25 000,00  | 0,00  | 0,00   | 25 000,00                                     | 0,00                            |
| RM16P232E01            | 382 234,31                                 | 572,00                   | 382 806,31   | 353 733,73  | 572,00   | 28 501,50                                     | 571,08                          |
| RM16P232E04            | 1 410 000,00                               | -571 353,96              | 838 646,04   | 781 070,56  | 32 300,00  | 27 425,98                                     | 30 149,50                       |
| RM16P232E05            | 0,00                                       | 1 053 600,00             | 1 053 600,00   | 0,00  | 1 004 290,00   | 232 597,62                                    | 821 002,38                      |
| RM16P209E03            | 465 400,00                                 | 141 000,00               | 606 400,00   | 11 649,88   | 557 900,00   | 390 188,19                                    | 204 561,93                      |
| RM16P209E14            | 0,00                                       | 277 065,00               | 277 065,00   | 0,00  | 277 065,00   | 157 518,76                                    | 119 546,24                      |
| RM16P222E02            | 5 000,00                                   | -5 000,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM16P222E05            | 0,00                                       | 6 000,00                 | 6 000,00   | 0,00  | 5 000,00   | 5 373,00                                      | 627,00                          |
| RM16P201E01            | 21 981,24                                  | 0,00                     | 21 981,24  | 21 981,24   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM16P201E03            | 60 000,00                                  | -35 000,00               | 25 000,00  | 18 111,00   | 0,00   | 6 889,00                                      | 0,00                            |
| RM16P201E04            | 0,00                                       | 372 000,00               | 372 000,00   | 0,00  | 372 000,00   | 320 155,86                                    | 51 844,14                       |
| RM16P207E02            | 38 300,00                                  | 0,00                     | 38 300,00  | 31 205,29   | 0,00   | 7 094,71                                      | 0,00                            |
| RM16P207E03            | 1 904 300,00                               | 316 700,00               | 2 221 000,00   | 0,00  | 20 990,00  | 2 219 460,90                                  | 1 539,10                        |
| RM16P207E04            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |

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

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

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

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel Rennes Métropole 4 avenue Henri Fréville 35031 Rennes (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| <b>La nature de l'engagement (2)</b>                 | <b>Nom de l'organisme</b>                         | <b>Raison sociale de l'organisme</b> | <b>Nature juridique de l'organisme</b>  | <b>Montant de l'engagement</b> |
|--|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| <b><u>Délégation de service public (3)</u></b>       |   |                                      |   |                                |
| 01/01/2015 - Affermage                               | Commune de MORDELLES                              | Saur France                          | Société par actions simplifiée, 11<br>Chemin de Bretagne 92130 ISSY<br>LES MOULINEAUX | 0,00                           |
| 01/01/2015 - Affermage                               | SIARN   | Saur France                          | Société par actions simplifiée, 11<br>Chemin de Bretagne 92130 ISSY<br>LES MOULINEAUX | 0,00                           |
| 01/01/2015 - Affermage                               | SISTEPUR  | Saur France                          | Société par actions simplifiée, 11<br>Chemin de Bretagne 92130 ISSY<br>LES MOULINEAUX | 0,00                           |
| 01/01/2015 - Affermage                               | Commune LE RHEU                                   | Véolia eau, CGE                      | Société en comandite par actions,<br>163 Avenue Georges<br>Clémenceau 92000 NANTERRE  | 0,00                           |
| 01/01/2015 - Affermage                               | Commune de<br>THORIGNE-FOUILLARD                  | Véolia eau, CGE                      | Société en comandite par actions,<br>163 Avenue Georges<br>Clémenceau 92000 NANTERRE  | 0,00                           |
| 01/01/2015 - Affermage                               | SIA BECHEREL, LONGAULNAY,<br>MINIAC SOUS BECHEREL | Véolia eau, CGE                      | Société en comandite par actions,<br>163 Avenue Georges<br>Clémenceau 92000 NANTERRE  | 0,00                           |
| 01/01/2015 - Affermage                               | SISEM   | Véolia eau, CGE                      | Société en comandite par actions,<br>163 Avenue Georges<br>Clémenceau 92000 NANTERRE  | 0,00                           |
| <b><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b> |   |                                      |   |                                |
| <b><u>Autres</u></b>                                 |   |                                      |   |                                |
| 01/01/2015 - Détention de part de capital            | CRCA  | CRCA                                 | Société Anonyme, 12, place des<br>Etats-Unis, 92127 Montrouge<br>cedex                | 335,39                         |

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 112

Nombre de membres présents : 80

Nombre de suffrages exprimés : 101

VOTES :

Pour : 100

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/06/2023

Présenté par (1) la Présidente de Rennes Métropole,

A Rennes le 22/06/2023

(1) la Présidente de Rennes Métropole,

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

A Rennes, le 22/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|             |  |
|-------------|--|
| CROCQ André |  |
|-------------|--|

Certifié exécutoire par (1) la Présidente de Rennes Métropole, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le








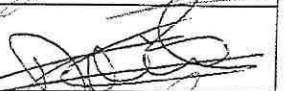






(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...



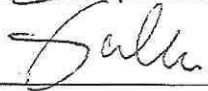








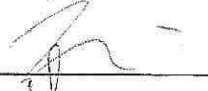







(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante de la métropole de Rennes.

**Liste**  
**Émargements**  
**Conseillers métropolitains**

## Conseil métropolitain du 22 juin 2023

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 1        | AFFILÉ Gwendoline   |    |
| 2        | ANDRO Rozenn  |    |
| 3        | APPÉRE Nathalie<br><i>Nm présente au Bd du vote du CA</i> |    |
| 4<br>+10 | ARMAND Régine P<br><i>(Galic)</i>                         |    |
| 5        | BÉCHET Annick   |    |
| 6<br>+20 | BENTZ-FONTANEL Nathalie P<br><i>(Bonnin)</i>              |    |
| 7        | BESSEVE Laurence  |   |
| 8        | BETTAL Khalil<br><i>départé à 5h30</i>                    |  |
| 9<br>+15 | BINARD Valérie P<br><i>(Boukherafa)</i>                   |  |
| 10       | BONNIN Philippe B   |   |
| 11       | BOUCHER Nicolas<br><i>arrivé à 18h30</i>                  |  |
| 12       | BOUCHONNET Iris   |   |
| 13       | BOUKHENOUEFA Flavie                                       |   |
| 14       | BRETEAU Pierre  |   |
| 15       | BRIÉRO Lénaïc   |  |
| 16       | CAILLARD Michel<br><i>(part à 18h)</i>                    |  |
| 17       | CAREIL Benoît   |   |
| 18       | CAROFF-URFER Sandrine                                     |   |

|            |  |   |
|------------|--|---|
| 19         | CASAGUBERTA PALMADA Montserrat                   |   |
| 20         | CHAPELLON Didier<br><i>retard arrivé à 18h50</i> |    |
| 21<br>+119 | CHEVALIER Marion P<br><i>(Zamod)</i>             |    |
| 22         | CHEVANCE Christophe                              |    |
| 23         | CHOUAN André                                     |   |
| 24         | COCHAUD Yannick                                  |   |
| 25<br>+55  | COMPAGNON Charles P<br><i>(Jehanno - retard)</i> |   |
| 26         | CRESSARD Antoine                                 |  |
| 27         | CROCQ André                                      |  |
| 28         | DAUCÉ Henri                                      |  |
| 29         | DAVID Claudine                                   |  |
| 30         | DEHAESE Olivier B                                |  |
| 31         | DEMOLDER Michel<br><i>retard</i>                 |  |
| 32         | DENIAUD Marion<br><i>départé à 18h30</i>         |  |
| 33         | DEPOUEZ Hervé                                    |   |
| 34         | DESMOTS Xavier                                   |  |
| 35         | DUCAMIN Marie B                                  |  |
| 36         | EON Pierre                                       |  |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| 37        | ESNEAULT Antoine                       |    |
| 38        | FAUCHEUX Valérie                       |    |
| 39        | FOUILLÈRE Christophe                   |    |
| 40        | GALIC Sylvie                           |   |
| 41        | GANDON Carole                          |    |
| 42        | GASTE Christèle                        |    |
| 43        | GAUTIER Nadine                         |    |
| 44<br>+80 | GOATER Jean-Marie<br>(Papillon)        |    |
| 45        | GOBAILLE Françoise                     |    |
| 46        | GUERET Sébastien                       |    |
| 47        | GUILLOTIN Daniel                       |   |
| 48<br>+20 | HAMON Laurent<br>(Chapellon - Richard) |  |
| 49        | HERVÉ Marc                             |  |
| 50        | HERVÉ Pascal                           |  |
| 51        | HOUSSIN René-François                  |   |
| 52        | HUAUME Yann                            |  |
| 53<br>+21 | ID AHMED Zahra<br>(Bouchen)            |  |
| 54        | JEANVRAIN Mathieu                      |  |
| 55        | JEHANNO Anaïs<br>reband                |  |
| 56        | KERMARREC Alain                        |  |
| 57        | KOCH Lucile                            |  |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 58         | LABBE Stéphane<br><i>(dépouillé à 2133)</i> B                                |  |
| 59         | LAHAIS Tristan<br><i>(notard)</i> B  |  |
| 60         | LE BIHAN Thierry<br>B  |  |
| 61         | LE BOUGEANT Didier   |  |
| 62<br>+33  | LE GALL Josette P<br><i>(Dapouy)</i>   |  |
| 63         | LE GENTIL Morvan   |  |
| 64         | LEBOEUF Valérie  |  |
| 65<br>+32  | LEFEUVRE Gaël P<br><i>(notard) (Hélio)</i> B                                 |  |
| 66         | LEGAGNEUR Jean-Marc  |  |
| 67         | LENORMAND Monique  |  |
| 68         | LESNE Bruno  |  |
| 69<br>+108 | LETOURNEUX Geneviève P<br><i>(Tonon)</i>                                     |  |
| 70         | LOUAPRE Françoise  |  |
| 71         | MADIOT Morgane   |  |
| 72         | MAHEO Aude   |  |
| 73         | MARIE Anabel   |  |
| 74         | MONNIER Daniel   |  |
| 75         | MONNIER Jean-François  |  |
| 76<br>+59  | MOREL Cyrille P<br><i>(Léves - notard)</i>                                   |  |
| 77         | MORVAN Franck  |  |
| 78<br>+34  | <i>dépouillé à 2133</i><br>NADESAN Yannick P<br><i>(Demolder - notard)</i> B |  |
| 79<br>+17  | NOISETTE Nadège P<br><i>(Caré)</i>   |  |

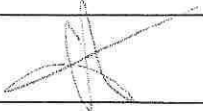

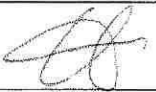
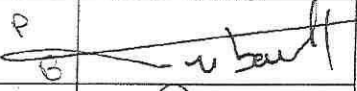


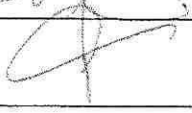
|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 80        | PAPILLON G  |  |
| 81        | PARMENTIER Mélina<br>B  |  |
| 82        | PELLERIN Isabelle   |  |
| 83        | PÉTARD-VOISIN Chantal<br><i>(N. P. L. V. notard)</i>            |  |
| 84<br>+35 | PINAULT Pascal P<br><i>(Ruello)</i>                             |  |
| 85<br>+16 | PINCHARD Jacques P<br><i>(Cailland)</i>                         |  |
| 86        | POLLET Matthieu<br>B  |  |
| 87<br>+14 | <i>dépouillé à 2133</i><br>PRIGENT Alain P<br><i>(notard)</i> B |  |
| 88        | PRIZE Laurent   |  |
| 89        | PRONIER Valérieane  |  |
| 90        | PUIL Honoré<br>B  |  |
| 91<br>+59 | QUEMENER Aurélie P<br><i>(Pronier)</i>                          |  |
| 92        | REMOISSENET Laëtitia  |  |
| 93        | ROUAULT Jean-Claude<br>B  |  |
| 94        | ROUGIER Gaëlle  |  |
| 95        | ROULLE Patrick  |  |
| 96        | ROUSSET Emmanuelle<br>B   |  |
| 97        | ROUX Catherine  |  |
| 98        | RUELLO Jacques  |  |
| 99        | SALMON Philippe<br>B  |  |
| 100       | SAVIGNAC Jean-Pierre<br>B                                       |  |
| 101       | SCHOUMACKER Eve   |  |

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23\_096ASSAINI-BF

|             |                                  |   |
|-------------|----------------------------------|---|
| 102<br>+109 | SÉMERIL Sébastien P<br>(Travers) |   |
| 103         | <del>SICOT Philippe</del>        |   |
| 104         | SIMON Luc                        |  |
| 105<br>+112 | STEPHAN Arnaud P<br>(Fouchier)   |  |
| 106<br>+111 | THEBAULT Philippe P<br>(Prise)   |  |
| 107<br>+110 | THEURIER Matthieu P<br>(Caracul) |  |
| 108         | <del>TONON Selene</del>          |   |
| 109         | <del>TRAVERS David</del>         |   |
| 110         | VINCENT Sandrine                 |  |
| 111<br>+114 | YVANOFF Daniel P<br>(Monnier)    |  |
| 112         | <del>ZAMORD Priscilla</del>      |   |
|             |                                  |   |
|             |                                  |   |



**Liste**
**Émargements**
**Conseillers métropolitains suppléants**
**Conseil métropolitain du 22 juin 2023**

|     |                     |  |
|-----|---------------------|--|
| 40  | BOURVEN Thierry     |  |
| 81  | BOUSSEAU Delphine   |  |
| 98  | BRÉGENT Agnès       |  |
| 42  | BRODIER Lionel      |  |
| 71  | CHAUVIÈRE Jacky     |  |
| 24  | CHEVALIER Solène    |  |
| 23  | DAOULAS Christelle  |  |
| 84  | DE LA VILLEON Laure |  |
| 28  | DESCAMPS Catherine  |  |
| 106 | FISELIER Françoise  |  |
| 77  | GAUTIER Carole      |  |
| 27  | GRASLAND Liliane    |  |
| 31  | GUILLET Agnès       |  |

|     |                     |  |
|-----|---------------------|--|
| 111 | HOUANARD Alain      |  |
| 66  | LANGANNE Dominique  |  |
| 74  | LEROMAIN Carole     |  |
| 8   | MILLET Béatrice     |  |
| 4   | MORRE Patrick       |  |
| 22  | PEDRONO Marie-Jo    |  |
| 87  | PERRIN Nathalie     |  |
| 52  | PINÇON Annaïg       |  |
| 103 | RENOUX Thierry      |  |
| 110 | RIDARD Guillaume    |  |
| 86  | ROUSSEL Axelle      |  |
| 88  | TAVERNIER Véronique |  |

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24350013900262</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Groupements de collectivités Rennes Métropole</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : Responsable du S.G.C

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : REGIE ASSAINISSEMENT COLLECTIF M49 (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 19         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 20         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 28         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 30         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 31         |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | 33         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | 34         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | 35         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 36         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 37         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 38         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 39         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 40         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| 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  | 45         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | 46         |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | 47         |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | 48         |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 49         |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | 50         |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 51         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 52         |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 53         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 57         |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 58         |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE                                     | A1 |

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES        | RECETTES        | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 29 257 420,85 | G 28 960 876,73 | G-A -296 544,12       |
|  | Section d'investissement | B 26 413 412,87 | H 28 029 663,93 | H-B 1 616 251,06      |

|                           |  |                        |                                  |
|---------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 10 178 235,61<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 1 981 720,52<br>(si excédent)  |

|                                | DEPENSES                 | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 55 670 833,72 | Q= G+H+I+J 69 150 496,79 | =Q-P 13 479 663,07    |

|   |   |            |                  |
|---|---|------------|------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00     | K 0,00           |
|   | Section d'investissement                      | F 0,00     | L 726 079,19     |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 0,00 | = K+L 726 079,19 |

|                 | DEPENSES                                       | RECETTES                    | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 29 257 420,85   | = G+I+K 39 139 112,34       | 9 881 691,49          |
|                 | Section d'investissement = B+D+F 26 413 412,87 | = H+J+L 30 737 463,64       | 4 324 050,77          |
|                 | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 55 670 833,72       | = G+H+I+J+K+L 69 876 575,98 | 14 205 742,26         |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011   | Charges à caractère général                  | 0,00                            |                          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés        | 0,00                            |                          |
| 014   | Atténuations de produits                     | 0,00                            |                          |
| 65  | Autres charges de gestion courante           | 0,00                            |                          |
| 66  | Charges financières                          | 0,00                            |                          |
| 67  | Charges exceptionnelles                      | 0,00                            |                          |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés        | 0,00                            |                          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       |                                 | 0,00                     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité               |                                 | 0,00                     |
| 74  | Subventions d'exploitation                   |                                 | 0,00                     |
| 75  | Autres produits de gestion courante          |                                 | 0,00                     |
| 013   | Atténuations de charges                      |                                 | 0,00                     |
| 76  | Produits financiers                          |                                 | 0,00                     |
| 77  | Produits exceptionnels                       |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F 0,00                          | L 726 079,19             |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 219 804,19               |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 6 275,00                 |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 0,00                            | 500 000,00               |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<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                                      | 16 629 706,00                      | 10 811 632,23                            | 2 675 169,10        | 0,00                       | 3 142 904,67         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 7 000 000,00                       | 6 772 797,88                             | 1 076,42            | 0,00                       | 226 125,70           |
| 014   | Atténuations de produits   | 430 000,00                         | -46 271,81                               | 392 564,28          | 0,00                       | 83 707,53            |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 12 110,00                          | 9 599,41                                 | 0,00                | 0,00                       | 2 510,59             |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>24 071 816,00</b>               | <b>17 547 757,71</b>                     | <b>3 068 809,80</b> | <b>0,00</b>                | <b>3 455 248,49</b>  |
| 66  | Charges financières  | 1 205 500,00                       | 964 166,40                               | 157 315,98          | 0,00                       | 84 017,62            |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 326 735,00                         | 230 489,74                               | 0,00                | 0,00                       | 96 245,26            |
| 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>25 604 051,00</b>               | <b>18 742 413,85</b>                     | <b>3 226 125,78</b> | <b>0,00</b>                | <b>3 635 511,37</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 6 943 691,55                       |  |                     |                            |                      |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 7 288 881,22                       | 7 288 881,22                             |                     |                            | 0,00                 |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>14 232 572,77</b>               | <b>7 288 881,22</b>                      |                     |                            | <b>6 943 691,55</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>39 836 623,77</b>               | <b>26 031 295,07</b>                     | <b>3 226 125,78</b> | <b>0,00</b>                | <b>10 579 202,92</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                     |                            |                      |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                            | Crédits annulés   |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées    | Restes à réaliser au 31/12 |                   |
| 013  | Atténuations de charges  | 30 000,00                          | 67 130,47                                | 0,00                | 0,00                       | -37 130,47        |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 26 896 750,00                      | 23 812 338,35                            | 2 418 772,10        | 0,00                       | 665 639,55        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 74   | Subventions d'exploitation                                       | 114 000,00                         | 229 800,99                               | 0,00                | 0,00                       | -115 800,99       |
| 75   | Autres produits de gestion courante                              | 96 800,00                          | 94 686,65                                | 115,12              | 0,00                       | 1 998,23          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>27 137 550,00</b>               | <b>24 203 956,46</b>                     | <b>2 418 887,22</b> | <b>0,00</b>                | <b>514 706,32</b> |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 77   | Produits exceptionnels   | 649 600,00                         | 466 794,89                               | 0,00                | 0,00                       | 182 805,11        |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 399 451,00                         | 399 451,00                               |                     |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>28 186 601,00</b>               | <b>25 070 202,35</b>                     | <b>2 418 887,22</b> | <b>0,00</b>                | <b>697 511,43</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 1 471 787,16                       | 1 471 787,16                             |                     |                            | 0,00              |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>1 471 787,16</b>                | <b>1 471 787,16</b>                      |                     |                            | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>29 658 388,16</b>               | <b>26 541 989,51</b>                     | <b>2 418 887,22</b> | <b>0,00</b>                | <b>697 511,43</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>10 178 235,61</b>               |  |                     |                            |                   |

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.



| II – 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                         | 1 529 582,89                       | 775 318,81           | 0,00                          | 754 264,08             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 14 862 905,11                      | 8 773 944,56         | 0,00                          | 6 088 960,55           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 14 750 933,32                      | 5 324 882,46         | 0,00                          | 9 426 050,86           |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>31 143 421,32</b>               | <b>14 874 145,83</b> | <b>0,00</b>                   | <b>16 269 275,49</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                         | 9 872 400,00                       | 9 293 231,66         | 0,00                          | 579 168,34             |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 88 800,00                          | 88 800,00            | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 465 000,00                         | 465 000,00           | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                      |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>10 426 200,00</b>               | <b>9 847 031,66</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>579 168,34</b>      |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>41 569 621,32</b>               | <b>24 721 177,49</b> | <b>0,00</b>                   | <b>16 848 443,83</b>   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 1 471 787,16                       | 1 471 787,16         |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 616 000,00                         | 220 448,22           |                               | 395 551,78             |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>2 087 787,16</b>                | <b>1 692 235,38</b>  |                               | <b>395 551,78</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>43 657 408,48</b>               | <b>26 413 412,87</b> | <b>0,00</b>                   | <b>17 243 995,61</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                            | 3 167 410,00                       | 762 595,16           | 6 275,00                      | 2 398 539,84         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 20 000 000,00                      | 17 000 000,00        | 0,00                          | 3 000 000,00         |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 1 559 705,19                       | 1 059 705,21         | 500 000,00                    | -0,02                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 3 046,31             | 0,00                          | -3 046,31            |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>24 727 115,19</b>               | <b>18 825 346,68</b> | <b>506 275,00</b>             | <b>5 395 493,51</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 2 100 000,00                       | 1 694 987,81         | 219 804,19                    | 185 208,00           |
| 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>2 100 000,00</b>                | <b>1 694 987,81</b>  | <b>219 804,19</b>             | <b>185 208,00</b>    |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>26 827 115,19</b>               | <b>20 520 334,49</b> | <b>726 079,19</b>             | <b>5 580 701,51</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 6 943 691,55                       |                      |                               |                      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 7 288 881,22                       | 7 288 881,22         |                               | 0,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 616 000,00                         | 220 448,22           |                               | 395 551,78           |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>14 848 572,77</b>               | <b>7 509 329,44</b>  |                               | <b>7 339 243,33</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>41 675 687,96</b>               | <b>28 029 663,93</b> | <b>726 079,19</b>             | <b>12 919 944,84</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>1 981 720,52</b>                |                      |                               |                      |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                      |                               |                      |

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

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

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

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

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

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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 13 486 801,33          |                        | 13 486 801,33        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 6 773 874,30           |                        | 6 773 874,30         |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 346 292,47             |                        | 346 292,47           |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 9 599,41               |                        | 9 599,41             |
| 66                                     | Charges financières                      | 1 121 482,38           | 0,00                   | 1 121 482,38         |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 230 489,74             | 0,00                   | 230 489,74           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 7 288 881,22           | 7 288 881,22         |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |  | <b>21 968 539,63</b>   | <b>7 288 881,22</b>    | <b>29 257 420,85</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>29 257 420,85</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                   | 1 471 787,16           | 1 471 787,16         |
| 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) | 9 293 231,66           | 0,00                   | 9 293 231,66         |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 775 318,81             | 0,00                   | 775 318,81           |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 8 773 944,56           | 95 194,94              | 8 869 139,50         |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 5 324 882,46           | 125 253,28             | 5 450 135,74         |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 88 800,00              | 0,00                   | 88 800,00            |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 465 000,00             | 0,00                   | 465 000,00           |
| 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>24 721 177,49</b>   | <b>1 692 235,38</b>    | <b>26 413 412,87</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>26 413 412,87</b> |
|--|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|  | <b>EXPLOITATION</b>                      | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 67 130,47                     |                               | 67 130,47            |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 26 231 110,45                 |                               | 26 231 110,45        |
| 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               | 229 800,99                    |                               | 229 800,99           |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 94 801,77                     |                               | 94 801,77            |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 466 794,89                    | 1 471 787,16                  | 1 938 582,05         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 399 451,00                    | 0,00                          | 399 451,00           |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>27 489 089,57</b>          | <b>1 471 787,16</b>           | <b>28 960 876,73</b> |

+

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>10 178 235,61</b> |
|---|----------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>39 139 112,34</b> |
|---|----------------------|

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 1 694 987,81                  | 0,00                          | 1 694 987,81         |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 762 595,16                    | 0,00                          | 762 595,16           |
| 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) | 17 000 000,00                 | 0,00                          | 17 000 000,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                          |                               | 0,00                 |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                          | 81 572,37                     | 81 572,37            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 1 059 705,21                  | 0,00                          | 1 059 705,21         |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 3 046,31                      | 138 875,85                    | 141 922,16           |
| 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                        |                               | 7 288 881,22                  | 7 288 881,22         |
| 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>20 520 334,49</b>          | <b>7 509 329,44</b>           | <b>28 029 663,93</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>1 981 720,52</b> |
|---|---------------------|

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>30 011 384,45</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF           |  |  |  |  | III |
|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES |  |  |  |  | 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>16 629 706,00</b>                  | <b>10 811 632,23</b>                     | <b>2 675 169,10</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>3 142 904,67</b> |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 2 657 830,00                          | 1 916 408,75                             | 299 654,00            | 0,00                             | 441 767,25          |
| 6062   | Produits de traitement                       | 1 089 810,00                          | 841 369,69                               | 83 709,68             | 0,00                             | 164 730,63          |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt        | 1 354 310,00                          | 803 058,30                               | 202 517,42            | 0,00                             | 348 734,28          |
| 6064   | Fournitures administratives                  | 3 200,00                              | 2 445,59                                 | 0,00                  | 0,00                             | 754,41              |
| 6066   | Carburants                                   | 23 500,00                             | 4 707,48                                 | 0,00                  | 0,00                             | 18 792,52           |
| 6068   | Autres matières et fournitures               | 43 400,00                             | 31 086,71                                | 926,90                | 0,00                             | 11 386,39           |
| 611  | Sous-traitance générale                      | 6 841 110,00                          | 4 458 997,16                             | 1 363 234,11          | 0,00                             | 1 018 878,73        |
| 6135   | Locations mobilières                         | 140 500,00                            | 92 381,60                                | 17 698,04             | 0,00                             | 30 420,36           |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude     | 3 600,00                              | 291,89                                   | 0,00                  | 0,00                             | 3 308,11            |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics     | 18 210,00                             | 4 578,38                                 | 5 517,31              | 0,00                             | 8 114,31            |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux               | 7 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 7 500,00            |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.    | 406 250,00                            | 265 667,53                               | 29 695,68             | 0,00                             | 110 886,79          |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers             | 36 600,00                             | 27 112,92                                | 0,00                  | 0,00                             | 9 487,08            |
| 6156   | Maintenance                                  | 983 053,00                            | 514 632,92                               | 289 871,19            | 0,00                             | 178 548,89          |
| 6161   | Multirisques                                 | 40 000,00                             | 39 999,11                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,89                |
| 617  | Etudes et recherches                         | 406 200,00                            | 37 399,22                                | 48 106,58             | 0,00                             | 320 694,20          |
| 618  | Divers                                       | 789 812,52                            | 431 246,61                               | 98 947,13             | 0,00                             | 259 618,78          |
| 6222   | Commissions recouvrement redevance           | 682 760,00                            | 670 085,58                               | 3 999,88              | 0,00                             | 8 674,54            |
| 6226   | Honoraires                                   | 60 898,00                             | 4 191,06                                 | 2 875,76              | 0,00                             | 53 831,18           |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux              | 13 100,00                             | 90,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | 13 010,00           |
| 6228   | Divers                                       | 3 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00            |
| 6231   | Annonces et insertions                       | 53 000,00                             | 38 900,40                                | 7 851,20              | 0,00                             | 6 248,40            |
| 6233   | Foires et expositions                        | 18 000,00                             | 0,00                                     | 7 500,00              | 0,00                             | 10 500,00           |
| 6236   | Catalogues et imprimés                       | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6238   | Divers                                       | 9 800,00                              | 779,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 9 021,00            |
| 6244   | Transports administratifs                    | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6251   | Voyages et déplacements                      | 7 772,72                              | 7 767,85                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4,87                |
| 6256   | Missions                                     | 3 306,76                              | 3 306,76                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6257   | Réceptions                                   | 800,00                                | 608,73                                   | 0,00                  | 0,00                             | 191,27              |
| 6261   | Frais d'affranchissement                     | 20 000,00                             | 14 640,07                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 359,93            |
| 6262   | Frais de télécommunications                  | 52 082,00                             | 12 624,99                                | 0,00                  | 0,00                             | 39 457,01           |
| 627  | Services bancaires et assimilés              | 29 100,00                             | 10 106,68                                | 0,00                  | 0,00                             | 18 993,32           |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                | 16 820,00                             | 6 733,61                                 | 0,00                  | 0,00                             | 10 086,39           |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                | 51 000,00                             | 45 089,73                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 910,27            |
| 6287   | Remboursements de frais                      | 648 081,00                            | 423 894,91                               | 213 064,22            | 0,00                             | 11 121,87           |
| 63512  | Taxes foncières                              | 113 000,00                            | 101 275,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 11 725,00           |
| 6356   | Redevances occupat° domaine public           | 1 000,00                              | 154,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 846,00              |
| 6358   | Autres droits                                | 300,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 300,00              |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>7 000 000,00</b>                   | <b>6 772 797,88</b>                      | <b>1 076,42</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>226 125,70</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement     | 130 781,00                            | 130 781,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6331   | Versement de mobilité                        | 79 977,97                             | 79 977,97                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 19 993,57                             | 19 993,57                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 23 591,30                             | 23 583,76                                | 0,00                  | 0,00                             | 7,54                |
| 6338   | Autres impôts, taxes sur rémunérations       | 6 078,81                              | 6 078,81                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions         | 4 117 003,91                          | 3 895 303,43                             | 0,00                  | 0,00                             | 221 700,48          |
| 6413   | Primes et gratifications                     | 513 429,23                            | 513 429,23                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 64141  | Indemnité inflation                          | 9 988,40                              | 9 988,40                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6415   | Supplément familial                          | 60 727,54                             | 60 727,54                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 920 811,32                            | 920 811,32                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6452   | Cotisations aux mutuelles                    | 60 042,25                             | 60 042,25                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites         | 793 386,99                            | 793 386,99                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6471   | Prestations directes                         | 14 685,09                             | 14 685,09                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie               | 8 065,71                              | 3 202,83                                 | 1 076,42              | 0,00                             | 3 786,46            |
| 6478   | Autres charges sociales diverses             | 221 212,72                            | 220 581,50                               | 0,00                  | 0,00                             | 631,22              |
| 648  | Autres charges de personnel                  | 20 224,19                             | 20 224,19                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>          | <b>430 000,00</b>                     | <b>-46 271,81</b>                        | <b>392 564,28</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>83 707,53</b>    |
| 7096   | RRR sur prestations de services              | 430 000,00                            | -46 271,81                               | 392 564,28            | 0,00                             | 83 707,53           |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>12 110,00</b>                      | <b>9 599,41</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 510,59</b>     |
| 6532   | Frais de mission élus                        | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6541   | Créances admises en non-valeur               | 8 563,00                              | 8 562,65                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,35                |
| 6542   | Créances éteintes                            | 1 037,00                              | 1 036,76                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,24                |
| 658  | Charges diverses de gestion courante         | 2 010,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 010,00            |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b> |  | <b>24 071 816,00</b>                  | <b>17 547 757,71</b>                     | <b>3 068 809,80</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>3 455 248,49</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>           | <b>1 205 500,00</b>                   | <b>964 166,40</b>                        | <b>157 315,98</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>84 017,62</b>    |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 1 200 000,00                          | 1 120 290,27                             | 0,00                  | 0,00                             | 79 709,73            |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 1 500,00                              | -156 123,87                              | 157 315,98            | 0,00                             | 307,89               |
| 6615   | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00             |
| 6618   | Intérêts des autres dettes                            | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00             |
| 6688   | Autre   | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00             |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>326 735,00</b>                     | <b>230 489,74</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>96 245,26</b>     |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 11 978,00                             | 10 622,06                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 355,94             |
| 6712   | Amendes fiscales et pénales                           | 1 500,00                              | 1 350,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 150,00               |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                | 6 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 6 000,00             |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs              | 214 422,05                            | 176 280,77                               | 0,00                  | 0,00                             | 38 141,28            |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement              | 46 834,95                             | 21 834,95                                | 0,00                  | 0,00                             | 25 000,00            |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 45 000,00                             | 20 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 25 000,00            |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 1 000,00                              | 401,96                                   | 0,00                  | 0,00                             | 598,04               |
| <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<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>25 604 051,00</b>                  | <b>18 742 413,85</b>                     | <b>3 226 125,78</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>3 635 511,37</b>  |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>6 943 691,55</b>                   |  |                       |                                  |                      |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>7 288 881,22</b>                   | <b>7 288 881,22</b>                      |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>6811</b>  | <b>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</b>       | <b>7 288 881,22</b>                   | <b>7 288 881,22</b>                      |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>14 232 572,77</b>                  | <b>7 288 881,22</b>                      |                       |                                  | <b>6 943 691,55</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>14 232 572,77</b>                  | <b>7 288 881,22</b>                      |                       |                                  | <b>6 943 691,55</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>39 836 623,77</b>                  | <b>26 031 295,07</b>                     | <b>3 226 125,78</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>10 579 202,92</b> |
| <b>Pour information<br/>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       | 157 315,98  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -156 123,87 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 1 192,11    |

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<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 |                    |
| <b>013</b>  | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | <b>30 000,00</b>                      | <b>67 130,47</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-37 130,47</b>  |
| 64198   | Autres remboursements                                       | 30 000,00                             | 67 130,47                                | 0,00                  | 0,00                             | -37 130,47         |
| <b>70</b>   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>26 896 750,00</b>                  | <b>23 812 338,35</b>                     | <b>2 418 772,10</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>665 639,55</b>  |
| 703   | Ventes de produits résiduels                                | 5 000,00                              | 1 857,10                                 | 1 039,76              | 0,00                             | 2 103,14           |
| 704   | Travaux   | 6 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 6 500,00           |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                        | 21 881 000,00                         | 21 760 381,50                            | 12 332,34             | 0,00                             | 108 286,16         |
| 70613   | Participations assainissement collectif                     | 1 500 000,00                          | 1 095 503,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 404 497,00         |
| 7063  | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)                    | 2 600 000,00                          | 135 514,00                               | 2 400 000,00          | 0,00                             | 64 486,00          |
| 7068  | Autres prestations de services                              | 145 000,00                            | 166 238,15                               | 0,00                  | 0,00                             | -21 238,15         |
| 7083  | Locations diverses  | 0,00                                  | 0,00                                     | 5 400,00              | 0,00                             | -5 400,00          |
| 7084  | Mise à disposition de personnel facturée                    | 520 800,00                            | 490 461,92                               | 0,00                  | 0,00                             | 30 338,08          |
| 7087  | Remboursement de frais                                      | 118 450,00                            | 133 135,39                               | 0,00                  | 0,00                             | -14 685,39         |
| 7088  | Autres produits activités annexes                           | 120 000,00                            | 29 247,29                                | 0,00                  | 0,00                             | 90 752,71          |
| <b>73</b>   | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>74</b>   | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>114 000,00</b>                     | <b>229 800,99</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-115 800,99</b> |
| 748   | Autres subventions d'exploitation                           | 114 000,00                            | 229 800,99                               | 0,00                  | 0,00                             | -115 800,99        |
| <b>75</b>   | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>96 800,00</b>                      | <b>94 686,65</b>                         | <b>115,12</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>1 998,23</b>    |
| 7581  | FCTVA   | 1 300,00                              | 842,80                                   | 115,12                | 0,00                             | 342,08             |
| 7588  | Autres  | 95 500,00                             | 93 843,85                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 656,15           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>27 137 550,00</b>                  | <b>24 203 956,46</b>                     | <b>2 418 887,22</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>514 706,32</b>  |
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>649 600,00</b>                     | <b>466 794,89</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>182 805,11</b>  |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                                  | 3 000,00                              | 5 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 000,00          |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion                     | 500,00                                | 78 860,27                                | 0,00                  | 0,00                             | -78 360,27         |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)                      | 473 100,00                            | 382 934,62                               | 0,00                  | 0,00                             | 90 165,38          |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 173 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 173 000,00         |
| <b>78</b>   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>399 451,00</b>                     | <b>399 451,00</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 7815  | Rep. prov. charges d'exploitat°                             | 370 000,00                            | 370 000,00                               |                       |                                  | 0,00               |
| 7817  | Rep. dépréciat°. actifs circulants                          | 29 451,00                             | 29 451,00                                |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>28 186 601,00</b>                  | <b>25 070 202,35</b>                     | <b>2 418 887,22</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>697 511,43</b>  |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>1 471 787,16</b>                   | <b>1 471 787,16</b>                      |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 1 471 787,16                          | 1 471 787,16                             |                       |                                  | 0,00               |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>1 471 787,16</b>                   | <b>1 471 787,16</b>                      |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>29 658 388,16</b>                  | <b>26 541 989,51</b>                     | <b>2 418 887,22</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>697 511,43</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>10 178 235,61</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, M. 43 et M. 44.

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                    |                      |                                  | III                    |
|--|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                    |                      |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>1 529 582,89</b>                | <b>775 318,81</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>754 264,08</b>      |
| 2031   | Frais d'études   | 1 389 920,28                       | 684 976,72           | 0,00                             | 704 943,56             |
| 2033   | Frais d'insertion  | 1 190,00                           | 1 188,00             | 0,00                             | 2,00                   |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 138 472,61                         | 89 154,09            | 0,00                             | 49 318,52              |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>14 862 905,11</b>               | <b>8 773 944,56</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>6 088 960,55</b>    |
| 2111   | Terrains nus   | 61 000,00                          | 23 796,16            | 0,00                             | 37 203,84              |
| 21311  | Bâtiments d'exploitation                                       | 1 910 325,08                       | 365 369,60           | 0,00                             | 1 544 955,48           |
| 2138   | Autres constructions   | 20 000,00                          | 19 573,80            | 0,00                             | 426,20                 |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 6 998 537,40                       | 4 647 359,05         | 0,00                             | 2 351 178,35           |
| 2154   | Matériel industriel  | 3 857 139,21                       | 2 230 082,92         | 0,00                             | 1 627 056,29           |
| 2155   | Outillage industriel   | 1 664 085,72                       | 1 173 321,67         | 0,00                             | 490 764,05             |
| 21562  | Service d'assainissement                                       | 7 107,70                           | 997,96               | 0,00                             | 6 109,74               |
| 2182   | Matériel de transport  | 308 810,00                         | 299 195,95           | 0,00                             | 9 614,05               |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 3 400,00                           | 3 387,84             | 0,00                             | 12,16                  |
| 2184   | Mobilier   | 32 500,00                          | 10 859,61            | 0,00                             | 21 640,39              |
| <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>14 750 933,32</b>               | <b>5 324 882,46</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>9 426 050,86</b>    |
| 2313   | Constructions  | 1 411 648,21                       | 608 560,29           | 0,00                             | 803 087,92             |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 12 671 885,11                      | 4 384 413,14         | 0,00                             | 8 287 471,97           |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 667 400,00                         | 331 909,03           | 0,00                             | 335 490,97             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>31 143 421,32</b>               | <b>14 874 145,83</b> | <b>0,00</b>                      | <b>16 269 275,49</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>9 872 400,00</b>                | <b>9 293 231,66</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>579 168,34</b>      |
| 16311  | Emprunt obligataire remboursable in fine                       | 4 900 000,00                       | 4 900 000,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 1641   | Emprunts en euros  | 3 700 000,00                       | 3 120 917,75         | 0,00                             | 579 082,25             |
| 16441  | Opérat° afférentes à l'emprunt                                 | 1 251 000,00                       | 1 250 919,89         | 0,00                             | 80,11                  |
| 1687   | Autres dettes  | 21 400,00                          | 21 394,02            | 0,00                             | 5,98                   |
| <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>88 800,00</b>                   | <b>88 800,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 261  | Titres de participation  | 88 800,00                          | 88 800,00            | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>465 000,00</b>                  | <b>465 000,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 2764   | Créances sur personnes de droit privé                          | 465 000,00                         | 465 000,00           | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                      |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>10 426 200,00</b>               | <b>9 847 031,66</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>579 168,34</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>41 569 621,32</b>               | <b>24 721 177,49</b> | <b>0,00</b>                      | <b>16 848 443,83</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>1 471 787,16</b>                | <b>1 471 787,16</b>  |                                  | <b>0,00</b>            |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>1 471 787,16</b>                | <b>1 471 787,16</b>  |                                  | <b>0,00</b>            |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 688 378,20                         | 688 378,20           |                                  | 0,00                   |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 30 145,00                          | 30 145,00            |                                  | 0,00                   |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 179 168,00                         | 179 168,00           |                                  | 0,00                   |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 316 380,75                         | 316 380,75           |                                  | 0,00                   |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 38 770,21                          | 38 770,21            |                                  | 0,00                   |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 70 245,00                          | 70 245,00            |                                  | 0,00                   |
| 13916  | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 283,00                             | 283,00               |                                  | 0,00                   |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 148 312,00                         | 148 312,00           |                                  | 0,00                   |
| 13933  | Sub. transf cpte résult. P.A.E.                                | 105,00                             | 105,00               |                                  | 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>616 000,00</b>                  | <b>220 448,22</b>    |                                  | <b>395 551,78</b>      |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 70 555,00                          | 70 133,30            |                                  | 421,70                 |
| 2154   | Matériel industriel  | 11 700,00                          | 11 700,00            |                                  | 0,00                   |
| 2155   | Outillage industriel   | 13 362,00                          | 13 361,64            |                                  | 0,36                   |
| 2182   | Matériel de transport  | 6 000,00                           | 0,00                 |                                  | 6 000,00               |
| 2313   | Constructions  | 10 000,00                          | 7 443,77             |                                  | 2 556,23               |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 504 383,00                         | 117 809,51           |                                  | 386 573,49             |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>2 087 787,16</b>                | <b>1 692 235,38</b>  |                                  | <b>395 551,78</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>43 657 408,48</b>               | <b>26 413 412,87</b> | <b>0,00</b>                      | <b>17 243 995,61</b>   |

| 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>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   |  |                                    |                      |                                  | III                    |
|--|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |  |                                    |                      |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis          | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>3 167 410,00</b>                | <b>762 595,16</b>    | <b>6 275,00</b>                  | <b>2 398 539,84</b>    |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 2 279 410,00                       | 197 226,68           | 6 275,00                         | 2 075 908,32           |
| 13118  | Autres Subv. Équipt Etat                             | 738 000,00                         | 0,00                 | 0,00                             | 738 000,00             |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                      | 150 000,00                         | 565 368,48           | 0,00                             | -415 368,48            |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>20 000 000,00</b>               | <b>17 000 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>3 000 000,00</b>    |
| 1641   | Emprunts en euros                                    | 20 000 000,00                      | 17 000 000,00        | 0,00                             | 3 000 000,00           |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>1 559 705,19</b>                | <b>1 059 705,21</b>  | <b>500 000,00</b>                | <b>-0,02</b>           |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                             | 1 559 705,19                       | 1 059 705,21         | 500 000,00                       | -0,02                  |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>3 046,31</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>-3 046,31</b>       |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni             | 0,00                               | 3 046,31             | 0,00                             | -3 046,31              |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>24 727 115,19</b>               | <b>18 825 346,68</b> | <b>506 275,00</b>                | <b>5 395 493,51</b>    |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>2 100 000,00</b>                | <b>1 694 987,81</b>  | <b>219 804,19</b>                | <b>185 208,00</b>      |
| 10222  | FCTVA  | 2 100 000,00                       | 1 694 987,81         | 219 804,19                       | 185 208,00             |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>2 100 000,00</b>                | <b>1 694 987,81</b>  | <b>219 804,19</b>                | <b>185 208,00</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>26 827 115,19</b>               | <b>20 520 334,49</b> | <b>726 079,19</b>                | <b>5 580 701,51</b>    |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>6 943 691,55</b>                |                      |                                  |                        |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>7 288 881,22</b>                | <b>7 288 881,22</b>  |                                  | <b>0,00</b>            |
| 28031  | Frais d'études                                       | 29 426,17                          | 29 426,17            |                                  | 0,00                   |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires               | 38 841,20                          | 38 841,20            |                                  | 0,00                   |
| 28087  | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.                 | 21 654,24                          | 21 654,24            |                                  | 0,00                   |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles                 | 1 046,00                           | 1 046,00             |                                  | 0,00                   |
| 28121  | Aménagement Terrains nus                             | 427,00                             | 427,00               |                                  | 0,00                   |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                          | 5 254,00                           | 5 254,00             |                                  | 0,00                   |
| 28131  | Bâtiments  | 428 277,00                         | 428 277,00           |                                  | 0,00                   |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..             | 1 690,00                           | 1 690,00             |                                  | 0,00                   |
| 28138  | Aménagement Autres constructions                     | 21 296,00                          | 21 296,00            |                                  | 0,00                   |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                 | 233 355,00                         | 233 355,00           |                                  | 0,00                   |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 1 121 770,00                       | 1 121 770,00         |                                  | 0,00                   |
| 28154  | Matériel industriel                                  | 343 124,00                         | 343 124,00           |                                  | 0,00                   |
| 28155  | Outillage industriel                                 | 143 118,12                         | 143 118,12           |                                  | 0,00                   |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                   | 112 215,00                         | 112 215,00           |                                  | 0,00                   |
| 28157  | Aménagement matériel industriel                      | 498,00                             | 498,00               |                                  | 0,00                   |
| 28172  | Aménagements de terrains (mise à dispo)              | 197 669,31                         | 197 669,31           |                                  | 0,00                   |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                   | 2 165 626,95                       | 2 165 626,95         |                                  | 0,00                   |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                | 2 163 978,90                       | 2 163 978,90         |                                  | 0,00                   |
| 28178  | Autres immos corporelles (mad)                       | 20 208,00                          | 20 208,00            |                                  | 0,00                   |
| 28182  | Matériel de transport                                | 221 800,00                         | 221 800,00           |                                  | 0,00                   |
| 28184  | Mobilier   | 11 021,00                          | 11 021,00            |                                  | 0,00                   |
| 28188  | Autres   | 6 585,33                           | 6 585,33             |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |  | <b>14 232 572,77</b>               | <b>7 288 881,22</b>  |                                  | <b>6 943 691,55</b>    |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>616 000,00</b>                  | <b>220 448,22</b>    |                                  | <b>395 551,78</b>      |
| 13118  | Autres Subv. Équipt Etat                             | 6 000,00                           | 0,00                 |                                  | 6 000,00               |
| 2031   | Frais d'études                                       | 108 000,00                         | 81 572,37            |                                  | 26 427,63              |
| 2033   | Frais d'insertion                                    | 2 000,00                           | 0,00                 |                                  | 2 000,00               |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                      | 500 000,00                         | 138 875,85           |                                  | 361 124,15             |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>14 848 572,77</b>               | <b>7 509 329,44</b>  |                                  | <b>7 339 243,33</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>41 675 687,96</b>               | <b>28 029 663,93</b> | <b>726 079,19</b>                | <b>12 919 944,84</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                             |  | <b>1 981 720,52</b>                |                      |                                  |                        |

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |   |  |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |   |  |                       |                              |                         |                               |
| LT 2021-2022 BA RAC  | 12/05/2021  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |
| LT 2022-2023 BA RAC  | 28/05/2022  | 4 000 000,00                           | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                              |   | 4 000 000,00                           | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                      |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                      | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | <b>4 900 000,00</b>  |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 15024  | EMISSION OBLIGATAIRE                      | 30/10/2012        | 01/01/2015                                  | 07/11/2022                    | 4 900 000,00         | F                          | Taux fixe à 4.3 %                              | 4,300              | 4,300          | EUR    | X                                  | F                          | O   | A-1                     |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | <b>88 003 423,25</b> |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 66 028 585,18        |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 15007  | ARKEA                                     | 17/04/2003        | 01/01/2015                                  | 28/02/2015                    | 56 665,67            | V                          | (Euribor 3M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 3M   | 0,278              | 0,282          | EUR    | T                                  | X                          | O   | A-1                     |
| 15009  | ARKEA                                     | 28/12/2005        | 01/01/2015                                  | 30/03/2015                    | 260 217,07           | F                          | Taux fixe à 3.69 %                             | 3,690              | 3,741          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15011  | CREDIT AGRICOLE                           | 27/09/2003        | 01/01/2015                                  | 10/02/2015                    | 211 050,60           | F                          | Taux fixe à 4.45 %                             | 4,450              | 4,525          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15012  | CREDIT AGRICOLE                           | 27/09/2003        | 01/01/2015                                  | 10/01/2015                    | 22 934,31            | F                          | Taux fixe à 4.45 %                             | 4,450              | 4,525          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15014  | CREDIT AGRICOLE                           | 10/11/2009        | 01/01/2015                                  | 30/01/2015                    | 404 643,92           | V                          | Euribor 3M + 1.95                              | 2,030              | 2,046          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15018  | CAISSE D'EPARGNE                          | 09/01/2009        | 01/01/2015                                  | 15/04/2015                    | 98 611,27            | F                          | Taux fixe à 4.67 %                             | 4,670              | 4,738          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15019  | SFIL CAFFIL                               | 11/09/2008        | 01/01/2015                                  | 02/01/2015                    | 224 707,41           | F                          | Taux fixe à 4.92 %                             | 4,920              | 4,920          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15020  | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 14/02/2011        | 01/01/2015                                  | 15/01/2015                    | 5 675 849,91         | F                          | Taux fixe à 3.48 %                             | 3,480              | 3,526          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15021  | CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF      | 14/12/2011        | 01/01/2015                                  | 02/01/2015                    | 6 533 333,37         | V                          | (Euribor 3M + 1.98)-Floor -1.98 sur Euribor 3M | 2,063              | 2,110          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 15022  | CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF      | 13/03/2012        | 01/01/2015                                  | 01/04/2015                    | 3 082 184,15         | V                          | (Euribor 1M + 1.91)-Floor -1.91 sur Euribor 1M | 1,929              | 1,975          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15023  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 11/04/2012        | 01/01/2015                                  | 01/02/2015                    | 2 550 000,00         | V                          | Euribor 3M + 1.98                              | 2,058              | 2,104          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 15030  | SFIL CAFFIL                               | 29/12/2006        | 01/01/2015                                  | 01/02/2015                    | 33 312,48            | F                          | Taux fixe à 3.87 %                             | 3,870              | 3,985          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |

## Rennes Métropole - REGIE ASSAINISSEMENT COLLECTIF M49 - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 15031  | CAISSE D'EPARGNE                          | 31/12/2004        | 01/01/2015                                  | 24/01/2015                    | 28 447,68    | V                          | (Euribor 3M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 3M               | 0,180              | 0,183          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15036  | SFIL CAFFIL                               | 29/11/2007        | 01/01/2015                                  | 01/02/2015                    | 1 212 500,00 | F                          | Taux fixe à 4.75 %   | 4,750              | 4,907          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 15037  | SFIL CAFFIL                               | 29/11/2007        | 01/01/2015                                  | 02/01/2015                    | 1 237 500,00 | F                          | Taux fixe à 4.75 %   | 4,750              | 4,907          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 15038  | CREDIT AGRICOLE                           | 09/10/2009        | 01/01/2015                                  | 30/01/2015                    | 1 150 966,74 | V                          | Euribor 3M + 1.9   | 1,980              | 1,995          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15039  | SFIL CAFFIL                               | 28/02/2008        | 01/01/2015                                  | 01/03/2015                    | 145 750,00   | F                          | Taux fixe à 4.54 %   | 4,540              | 4,686          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 15040  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 08/10/2012        | 01/01/2015                                  | 01/11/2015                    | 179 553,22   | F                          | Taux fixe à 3.95 %   | 3,950              | 3,950          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15041  | SOCIETE GENERALE                          | 17/01/2003        | 01/01/2015                                  | 30/01/2015                    | 73 818,37    | F                          | Taux fixe à 4.72 %   | 4,720              | 4,804          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15044  | SFIL CAFFIL                               | 15/06/2006        | 01/01/2015                                  | 01/04/2015                    | 116 665,83   | F                          | Taux fixe à 4.5 %  | 4,500              | 4,500          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15046  | CREDIT AGRICOLE                           | 17/12/2003        | 01/01/2015                                  | 20/02/2015                    | 343 171,39   | F                          | Taux fixe à 4.45 %   | 4,450              | 4,525          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15048  | CAISSE D'EPARGNE                          | 24/01/2005        | 01/01/2015                                  | 29/03/2015                    | 317 446,80   | F                          | Taux fixe à 4.03 %   | 4,030              | 4,091          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15049  | CAISSE D'EPARGNE                          | 24/01/2005        | 01/01/2015                                  | 23/03/2015                    | 582 571,64   | C                          | Taux fixe 2.84% à barrière 5.5% sur Libor USD 3M(Postfixé) | 2,840              | 2,913          | EUR    | T                                  | P                          | O   | B-4                     |
| 15055  | CREDIT AGRICOLE                           | 13/05/2004        | 01/01/2015                                  | 10/10/2015                    | 225 660,97   | F                          | Taux fixe à 4.71 %   | 4,710              | 4,710          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15056  | CREDIT AGRICOLE                           | 14/06/2004        | 01/01/2015                                  | 10/03/2015                    | 218 248,55   | V                          | (Euribor 12M + 0.18)-Floor 0 sur Euribor 12M               | 0,747              | 0,749          | EUR    | T                                  | X                          | O   | A-1                     |
| 15058  | SFIL CAFFIL                               | 11/02/2003        | 01/01/2015                                  | 02/01/2015                    | 42 773,83    | F                          | Taux fixe à 4.7 %  | 4,700              | 4,700          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 16002  | SOCIETE GENERALE                          | 04/12/2015        | 11/02/2016                                  | 15/06/2017                    | 1 000 000,00 | V                          | (Euribor 1M + 0.9)-Floor 0 sur Euribor 1M                  | 0,900              | 0,917          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 18004  | ARKEA                                     | 13/11/2018        | 13/11/2018                                  | 28/02/2019                    | 5 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 1.54 %   | 1,540              | 1,549          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 19010  | SFIL CAFFIL                               | 23/10/2019        | 10/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 6 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0.44 %   | 0,440              | 0,441          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 19011  | SFIL CAFFIL                               | 23/10/2019        | 15/01/2020                                  | 01/05/2020                    | 2 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0.45 %   | 0,450              | 0,451          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 20002  | ARKEA                                     | 08/12/2020        | 08/12/2020                                  | 30/01/2022                    | 7 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0.42 %   | 0,420              | 0,420          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |

## Rennes Métropole - REGIE ASSAINISSEMENT COLLECTIF M49 - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |               |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 21007  | Agence France Locale                      | 25/11/2021        | 15/12/2021                                  | 15/06/2022                    | 3 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 0.585 %                                    | 0,585              | 0,586          | EUR    | S                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 22002  | BANQUE POSTALE                            | 28/10/2022        | 29/11/2022                                  | 01/06/2023                    | 10 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.23 %                                     | 3,230              | 3,256          | EUR    | S                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 22005  | Agence France Locale                      | 27/10/2022        | 30/11/2022                                  | 20/02/2023                    | 7 000 000,00  | V                          | (Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M              | 2,354              | 2,410          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 21 974 838,07 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 15025  | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE              | 29/12/2009        | 01/01/2015                                  | 15/12/2015                    | 3 974 650,00  | V                          | (Euribor 3M + 0.39)-Floor -0.39 sur Euribor 3M         | 0,468              | 0,476          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15026  | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE              | 27/11/2005        | 01/01/2015                                  | 15/03/2015                    | 3 666 672,00  | F                          | Taux fixe à 3.15 %                                     | 3,150              | 3,234          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 15027  | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE              | 02/12/2010        | 01/01/2015                                  | 15/03/2015                    | 11 030 049,56 | F                          | Taux fixe à 3.47 %                                     | 3,470              | 3,567          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15915  | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE              | 25/03/2002        | 01/01/2015                                  | 15/07/2015                    | 188 011,00    | V                          | (TAM(Postfixé) + 0.245)-Floor -0.245 sur TAM(Postfixé) | 0,212              | 0,216          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 15947  | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE              | 29/12/2009        | 01/01/2015                                  | 15/06/2015                    | 526 310,00    | V                          | (TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé)   | 0,114              | 0,116          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 15954  | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE              | 12/12/2008        | 01/01/2015                                  | 31/03/2015                    | 2 589 145,51  | F                          | Taux fixe à 5.06 %                                     | 5,060              | 5,234          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 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)                                       |   |                   |   |                               | 398 540,27    |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**Rennes Métropole - REGIE ASSAINISSEMENT COLLECTIF M49 - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                      |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)       | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 398 540,27           |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 15483  | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 01/01/2015        | 01/01/2015                                  | 30/09/2015                    | 74 720,00            | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15484  | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 01/01/2015        | 01/01/2015                                  | 31/08/2015                    | 122 920,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 15485  | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 25/06/2014        | 25/06/2014                                  | 31/07/2016                    | 200 900,27           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>93 301 963,52</b> |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                     | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |   | 4 900 000,00          | 210 700,00                | 0,00  | 0,00                  |
| 15024  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.3 %                              | 4,288   | 4 900 000,00          | 210 700,00                | 0,00  | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)            |                               | 0,00            |   | 61 340 341,64                    |                                       |                            |  |   | 4 371 837,64          | 909 590,27                | 0,00  | 176 550,94            |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                               | 0,00            |   | 48 478 214,60                    |                                       |                            |  |   | 3 120 917,75          | 457 876,68                | 0,00  | 159 078,16            |
| 15007  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 712,50                         | 0,42                                  | V                          | (Euribor 3M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 3M   | 0,237   | 7 273,83              | 11,09                     | 0,00  | 6,98                  |
| 15009  | N                             | 0,00            | A-1   | 86 505,85                        | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 3.69 %                             | 3,683   | 24 605,54             | 3 762,14                  | 0,00  | 0,00                  |
| 15011  | N                             | 0,00            | A-1   | 33 811,54                        | 1,11                                  | F                          | Taux fixe à 4.45 %                             | 4,442   | 25 733,99             | 2 224,29                  | 0,00  | 208,97                |
| 15012  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 021,92                         | 0,78                                  | F                          | Taux fixe à 4.45 %                             | 4,446   | 2 891,16              | 215,32                    | 0,00  | 29,88                 |
| 15014  | N                             | 0,00            | A-1   | 201 034,92                       | 7,08                                  | V                          | Euribor 3M + 0.97-Floor -0.97 sur Euribor 3M   | 0,984   | 26 982,28             | 1 420,80                  | 0,00  | 853,39                |
| 15018  | N                             | 0,00            | A-1   | 13 092,55                        | 0,29                                  | F                          | Taux fixe à 4.67 %                             | 4,722   | 12 500,63             | 1 211,80                  | 0,00  | 441,58                |
| 15019  | N                             | 0,00            | A-1   | 30 024,37                        | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.92 %                             | 4,906   | 28 616,45             | 2 885,13                  | 0,00  | 1 473,10              |
| 15020  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 972 377,87                     | 3,29                                  | F                          | Taux fixe à 3.48 %                             | 3,473   | 520 978,22            | 80 019,10                 | 0,00  | 14 299,74             |
| 15021  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 266 666,81                     | 4,00                                  | V                          | (Euribor 3M + 1.98)-Floor -1.98 sur Euribor 3M | 1,949   | 533 333,32            | 40 343,08                 | 0,00  | 17 991,04             |
| 15022  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 450 077,33                     | 5,25                                  | V                          | (Euribor 1M + 1.91)-Floor -1.91 sur Euribor 1M | 1,886   | 221 781,72            | 26 207,61                 | 0,00  | 4 117,01              |
| 15023  | N                             | 0,00            | A-1   | 950 000,00                       | 4,58                                  | V                          | Euribor 3M + 1.98                              | 2,011   | 200 000,00            | 17 891,90                 | 0,00  | 5 833,00              |
| 15030  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.87 %                             | 3,914   | 1 311,23              | 12,97                     | 0,00  | 0,00                  |

## Rennes Métropole - REGIE ASSAINISSEMENT COLLECTIF M49 - CA - 2022

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 15031  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 824,42                         | 2,06                                  | V                          | (Euribor 3M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 3M               | 0,332   | 2 922,80              | 5,80                      | 0,00  | 21,14                 |
| 15036  | N                             | 0,00            | A-1   | 812 500,00                       | 16,08                                 | F                          | Taux fixe à 4.75 %   | 4,803   | 50 000,00             | 40 632,29                 | 0,00  | 6 432,29              |
| 15037  | N                             | 0,00            | A-1   | 837 500,00                       | 16,50                                 | F                          | Taux fixe à 4.75 %   | 4,803   | 50 000,00             | 41 837,94                 | 0,00  | 10 055,82             |
| 15038  | N                             | 0,00            | A-1   | 817 697,59                       | 16,83                                 | V                          | Euribor 3M + 1.05-Floor -1.05 sur Euribor 3M               | 1,078   | 44 980,95             | 6 234,59                  | 0,00  | 3 580,15              |
| 15039  | N                             | 0,00            | A-1   | 57 750,00                        | 5,17                                  | F                          | Taux fixe à 4.54 %   | 4,590   | 11 000,00             | 2 974,20                  | 0,00  | 218,49                |
| 15040  | N                             | 0,00            | A-1   | 79 912,81                        | 4,83                                  | F                          | Taux fixe à 3.95 %   | 3,939   | 14 207,63             | 3 717,76                  | 0,00  | 517,33                |
| 15041  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 682,47                         | 0,08                                  | F                          | Taux fixe à 4.72 %   | 4,726   | 10 418,79             | 435,77                    | 0,00  | 20,78                 |
| 15044  | N                             | 0,00            | A-1   | 84 273,09                        | 12,25                                 | F                          | Taux fixe à 4.5 %  | 4,488   | 4 699,57              | 4 003,77                  | 0,00  | 2 833,68              |
| 15046  | N                             | 0,00            | A-1   | 54 977,51                        | 1,14                                  | F                          | Taux fixe à 4.45 %   | 4,443   | 41 843,92             | 3 616,72                  | 0,00  | 271,83                |
| 15048  | N                             | 0,00            | A-1   | 94 648,67                        | 2,74                                  | F                          | Taux fixe à 4.03 %   | 4,023   | 31 911,03             | 4 622,13                  | 0,00  | 10,60                 |
| 15049  | N                             | 0,00            | B-4   | 142 731,56                       | 2,23                                  | C                          | Taux fixe 2.84% à barrière 5.5% sur Libor USD 3M(Postfixé) | 2,872   | 60 577,11             | 5 202,14                  | 0,00  | 90,08                 |
| 15055  | N                             | 0,00            | A-1   | 153 789,24                       | 10,78                                 | F                          | Taux fixe à 4.71 %   | 4,698   | 10 495,78             | 7 737,82                  | 0,00  | 1 609,66              |
| 15056  | N                             | 0,00            | A-1   | 129 563,51                       | 11,44                                 | V                          | (Euribor 12M + 0.18)-Floor -0.18 sur Euribor 12M           | 0,363   | 11 035,36             | 444,96                    | 0,00  | 47,94                 |
| 15058  | N                             | 0,00            | A-1   | 20 720,48                        | 5,25                                  | F                          | Taux fixe à 4.7 %  | 4,689   | 3 227,93              | 1 069,23                  | 0,00  | 240,76                |
| 16002  | N                             | 0,00            | A-1   | 631 342,11                       | 8,46                                  | F                          | Taux fixe à 1.75 %   | 1,769   | 64 182,34             | 12 340,73                 | 0,00  | 6 107,36              |
| 18004  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 119 037,53                     | 15,91                                 | F                          | Taux fixe à 1.54 %   | 1,536   | 225 344,12            | 65 606,28                 | 0,00  | 5 286,10              |
| 19010  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 175 000,00                     | 17,00                                 | F                          | Taux fixe à 0.44 %   | 0,439   | 300 000,00            | 23 595,00                 | 0,00  | 5 629,25              |
| 19011  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 725 000,00                     | 17,08                                 | F                          | Taux fixe à 0.45 %   | 0,449   | 100 000,00            | 8 043,76                  | 0,00  | 1 272,19              |
| 20002  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 663 760,16                     | 18,08                                 | F                          | Taux fixe à 0.42 %   | 0,422   | 336 239,84            | 32 207,67                 | 0,00  | 25 655,47             |
| 21007  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 858 177,79                     | 18,96                                 | F                          | Taux fixe à 0.585 %  | 0,583   | 141 822,21            | 17 342,89                 | 0,00  | 696,68                |

## Rennes Métropole - REGIE ASSAINISSEMENT COLLECTIF M49 - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                          | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |   |   |                       |                           |   |                       |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|   | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |   |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|   |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)  | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 22002   | N                             | 0,00            | A-1   | 10 000 000,00                    | 19,92                                 | F                          | Taux fixe à 3.23<br>%   | 3,303   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 29 036,48             |
| 22005   | N                             | 0,00            | A-1   | 7 000 000,00                     | 19,89                                 | V                          | (Euribor 3M +<br>0.4)-Floor 0 sur<br>Euribor 3M                 | 2,380   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 14 189,39             |
| 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            |   | 12 862 127,04                    |                                       |                            |   |   | 1 250 919,89          | 451 713,59                | 0,00  | 17 472,78             |
| 15025   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 283 830,00                     | 2,96                                  | V                          | (Euribor 3M +<br>0.39)-Floor -0.39<br>sur Euribor 3M            | 0,467   | 391 150,00            | 6 351,80                  | 0,00  | 1 389,96              |
| 15026   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 000 016,00                     | 2,96                                  | F                          | Taux fixe à 3.15<br>%   | 3,185   | 333 332,00            | 38 580,70                 | 0,00  | 1 400,02              |
| 15027   | N                             | 0,00            | A-1   | 8 630 204,54                     | 17,96                                 | F                          | Taux fixe à 3.47<br>%   | 3,509   | 338 265,95            | 311 074,29                | 0,00  | 13 309,69             |
| 15915   | N                             | 0,00            | A-1   | 51 276,00                        | 2,54                                  | V                          | (TAM(Postfixé) +<br>0.245)-Floor<br>-0.245 sur<br>TAM(Postfixé) | 0,794   | 17 092,00             | 0,00                      | 0,00  | 479,71                |
| 15947   | N                             | 0,00            | A-1   | 105 262,00                       | 1,45                                  | V                          | (TAM(Postfixé) +<br>0.13)-Floor -0.13<br>sur<br>TAM(Postfixé)   | 0,692   | 52 631,00             | 0,00                      | 0,00  | 893,40                |
| 15954   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 791 538,50                     | 11,00                                 | F                          | Taux fixe à 5.06<br>%   | 5,116   | 118 448,94            | 95 706,80                 | 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            |   | 132 594,15                       |                                       |                            |   |   | 21 394,02             | 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            |   | 132 594,15                       |                                       |                            |   |   | 21 394,02             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 15483   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 %   | 0,000   | 9 340,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 15484   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 %   | 0,000   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

**Rennes Métropole - REGIE ASSAINISSEMENT COLLECTIF M49 - CA - 2022**

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                      |                 |  |                       |                        |                                       |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                 |  | Annuité de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)      | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| 15485  | N                             | 0,00            | A-1   | 132 594,15                    | 10,58                        | F                    | Taux fixe à 0 % | 0,000                                    | 12 054,02             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| Total général  |                               | 0,00            |   | 61 472 935,79                 |                              |                      |                 |  | 9 293 231,66          | 1 120 290,27           | 0,00                                  | 176 550,94         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5)   | Taux maximal (6)   | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8)               | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (A)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |  |  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |                               |  |  |  |
| 15049   | CAISSE D'EPARGNE                  | 582 571,64  | 142 731,56                        | 4                  | 10,00            |                              | Taux fixe 2.84% à barrière 5.5% sur Libor USD 3M(Postfixé) | Taux fixe 2.84% à barrière 5.5% sur Libor USD 3M(Postfixé) | 0,00               | Taux fixe 2.84% à barrière 5.5% sur Libor USD 3M(Postfixé) | 2,872                         | 5 202,14                                   | 0,00   | 0,23   |
| TOTAL (B)   |                                   | 582 571,64  | 142 731,56                        |                    |                  |                              |  |  | 0,00               |  |                               | 5 202,14                                   | 0,00   | 0,23   |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (C)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |  |  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (D)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |  |  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (E)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |  |  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (F)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |  |  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL GENERAL   |                                   | 582 571,64  | 142 731,56                        |                    |                  |                              |  |  | 0,00               |  |                               | 5 202,14                                   | 0,00   | 0,23   |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 43                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 99,78                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 61 330 204,23            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 1   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,23  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 142 731,56  | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|  | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|  | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>   | <b>Durée (en années)</b> |            |
|--|--|--------------------------|------------|
| L  | Biens transférés cadre transf. Métropole - plan d'amort initial - biens intégrés en 2015           | 0                        | 07/07/2016 |
| L  | Biens transf. cadre transf. Métropole-amort moyenné/durée résiduelle-biens intégrés à compter 2016 | 0                        | 07/07/2016 |
| L  | Etude non suivie de réalisation - acquises à compter de 2015                                       | 5                        | 08/09/2016 |
| L  | Frais insertion non suivi de réalisation - acquis à compter de 2015                                | 1                        | 08/09/2016 |
| L  | Logiciels de bureautique - acquis à compter de 2015  | 2                        | 08/09/2016 |
| L  | Logiciels de traitement - acquis à compter de 2015   | 3                        | 08/09/2016 |
| L  | Autres concessions, droits similaires, licences ...- acquis à compter de 2015                      | 5                        | 08/09/2016 |
| L  | Autres immobilisations incorporelles - acquises à compter de 2015                                  | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Agencements, aménagements terrains - acquis à compter de 2015                                      | 15                       | 08/09/2016 |
| L  | Bâtiments durables exploitation - acquis à compter de 2015   | 50                       | 08/09/2016 |
| L  | Bâtiments durables administratifs - acquis à compter de 2015                                       | 30                       | 08/09/2016 |
| L  | Bât. légers, abris -Postes relèvement, refoulement - acquis à compter de 2015                      | 30                       | 08/09/2016 |
| L  | Agenc., aménagement bâtiment exploitation - acquis à compter de 2015                               | 30                       | 08/09/2016 |
| L  | Agenc., aménagement bâtiment administratif - acquises à compter de 2015                            | 20                       | 08/09/2016 |
| L  | Autres constructions - acquises à compter de 2015  | 15                       | 08/09/2016 |
| L  | Réseaux assainissement - acquis à compter de 2015  | 60                       | 08/09/2016 |
| L  | Unités de traitement (boue, sable) - acquises à compter de 2015                                    | 50                       | 08/09/2016 |
| L  | Matériel Industriel - acquis à compter de 2015   | 15                       | 08/09/2016 |
| L  | Outillage technique - acquis à compter de 2015   | 8                        | 08/09/2016 |
| L  | Matériel informatique - acquis à compter de 2015   | 2                        | 08/09/2016 |
| L  | Réseau informatique - acquis à compter de 2015   | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Matériel de bureau - acquis à compter de 2015  | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Matériel transport, engin de travaux publics - acquis à compter de 2015                            | 8                        | 08/09/2016 |
| L  | Mobilier - acquis à compter de 2015  | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Autres matériels - acquis à compter de 2015  | 5                        | 08/09/2016 |
| L  | Subvention d'inv. reçue (adossée au plan d'amortissement du bien) - durée min                      | 1                        | 08/09/2016 |
| L  | Subvention d'inv. reçue (adossée au plan d'amortissement du bien) - durée max                      | 60                       | 08/09/2016 |
| L  | Sortie de l'actif des biens acquis par lot : méthode du coût moyen pondéré                         | 0                        | 08/09/2016 |
| L  | Matériel spécifique d'exploitation - acquis à compter de 2019                                      | 30                       | 18/10/2018 |
| L  | Biens transf. cadre transf. Métropole -sans plan amort initial-méthode et durée amort. de RM       | 0                        | 16/01/2019 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation                          | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE            |
|---|---|----------------------|---|--|--|------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>                        |   |                      |   |  |  |                  |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires                | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00             |
| Provisions pour risques et charges (2)                                | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00             |
| Dépréciations (2)   | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00             |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>  | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>                   |   |                      |   |  |  |                  |
| Provisions. pour risques et charges (2)                               | 0,00  |                      | 370 000,00  | 370 000,00   | 370 000,00                                 | 0,00             |
| Provision pour risque recouvrement redevance                          | 0,00  | 21/12/2018           | 370 000,00  | 370 000,00   | 370 000,00                                 | 0,00             |
| Dépréciations (2)   | 0,00  |                      | 56 680,00   | 56 680,00  | 29 451,00                                  | 27 229,00        |
| provision pour dépréciation des actifs circulants - créances impayées | 0,00  | 10/11/2021           | 56 680,00   | 56 680,00  | 29 451,00                                  | 27 229,00        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>   | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>426 680,00</b>   | <b>426 680,00</b>                                    | <b>399 451,00</b>                          | <b>27 229,00</b> |

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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>11 344 187,16</b>                              | <b>I 10 765 018,82</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |  | <b>9 872 400,00</b>                               | <b>9 293 231,66</b>    |
| 1631   | Emprunts obligataires                              | 4 900 000,00                                      | 4 900 000,00           |
| 1641   | Emprunts en euros                                  | 3 700 000,00                                      | 3 120 917,75           |
| 1643   | Emprunts en devises                                | 0,00  | 0,00                   |
| 16441  | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 1 251 000,00                                      | 1 250 919,89           |
| 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                                      | 21 400,00   | 21 394,02              |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |  | <b>1 471 787,16</b>                               | <b>1 471 787,16</b>    |
| 10...  | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                        |
| 10...  | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                        |
| 139  | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 1 471 787,16                                      | 1 471 787,16           |
| 020  | Dépenses imprévues                                 | 0,00  | 0,00                   |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II          |
|--|------------------------|---|--|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>10 765 018,82</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>10 765 018,82</b> |

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



| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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>16 332 572,77</b>                              | <b>III 8 983 869,03</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>2 100 000,00</b>                               | <b>1 694 987,81</b>     |
| 10222   | FCTVA                                    | 2 100 000,00                                      | 1 694 987,81            |
| 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>14 232 572,77</b>                              | <b>7 288 881,22</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |   |                         |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                         |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |   |                         |
| 28031   | Frais d'études                           | 29 426,17   | 29 426,17               |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 38 841,20   | 38 841,20               |
| 28087   | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.     | 21 654,24   | 21 654,24               |
| 28088   | Autres immobilisations incorporelles     | 1 046,00  | 1 046,00                |
| 28121   | Aménagement Terrains nus                 | 427,00  | 427,00                  |
| 28128   | Aménagement Autres terrains              | 5 254,00  | 5 254,00                |
| 28131   | Bâtiments                                | 428 277,00  | 428 277,00              |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 1 690,00  | 1 690,00                |
| 28138   | Aménagement Autres constructions         | 21 296,00   | 21 296,00               |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 233 355,00  | 233 355,00              |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 1 121 770,00                                      | 1 121 770,00            |
| 28154   | Matériel industriel                      | 343 124,00  | 343 124,00              |
| 28155   | Outillage industriel                     | 143 118,12  | 143 118,12              |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 112 215,00  | 112 215,00              |
| 28157   | Aménagement matériel industriel          | 498,00  | 498,00                  |
| 28172   | Aménagements de terrains (mise à dispo)  | 197 669,31  | 197 669,31              |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)       | 2 165 626,95                                      | 2 165 626,95            |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 2 163 978,90                                      | 2 163 978,90            |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)           | 20 208,00   | 20 208,00               |
| 28182   | Matériel de transport                    | 221 800,00  | 221 800,00              |
| 28184   | Mobilier                                 | 11 021,00   | 11 021,00               |
| 28188   | Autres                                   | 6 585,33  | 6 585,33                |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |   |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |   |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |   |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 6 943 691,55                                      | 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>8 983 869,03</b>                | <b>726 079,19</b>                         | <b>1 981 720,52</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>11 691 668,74</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 10 765 018,82</b>           |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 11 691 668,74</b>           |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 926 649,92</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.

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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    |   |  |                          |                          |
| 11/01/2022                      | 2022I00022 PACE STEU MAT INDUS 2022                             | 155 654,29                             | 0,00                     | 15                       |
| 11/01/2022                      | 2022I00023 ST ERBLO STEU MAT INDUS 2022                         | 36 819,09                              | 0,00                     | 15                       |
| 11/01/2022                      | 2022I00024 ST ERBLO TX RX EU 2022                               | 1 043 380,12                           | 0,00                     | 60                       |
| 11/01/2022                      | 2022I00025 VERN TX RX EU 2022                                   | 147 438,63                             | 0,00                     | 60                       |
| 11/01/2022                      | 2022I00026 RENNES REHAB RX EU 2022                              | 1 384 504,16                           | 0,00                     | 60                       |
| 11/01/2022                      | 2022I00027 RENNES RX EU MAT INDUS 2022                          | 199 934,02                             | 0,00                     | 15                       |
| 14/01/2022                      | 2022I00035 NCHATILL REHAB RX EU 2022                            | 23 789,11                              | 0,00                     | 60                       |
| 14/01/2022                      | 2022I00036 ORGERES REHAB RX EU 2022                             | 16 693,22                              | 0,00                     | 60                       |
| 18/01/2022                      | 2022I00037 GROUPE ELECTROGENE 100kva SUR<br>REMORQUE-BEAURADE   | 26 893,50                              | 0,00                     | 15                       |
| 26/01/2022                      | 2022I00041 RENNES STEU BEAURADE MAT INDUS<br>2022               | 1 452 690,28                           | 0,00                     | 15                       |
| 26/01/2022                      | 2022I00042 RENNES STEU BEAURADE OUTIL<br>INDUS 2022             | 384 615,52                             | 0,00                     | 8                        |
| 26/01/2022                      | 2022I00043 ACIGNE STEU MAT INDUS 2022                           | 64 098,82                              | 0,00                     | 15                       |
| 26/01/2022                      | 2022I00044 CESSON STEU MAT INDUS 2022                           | 39 704,99                              | 0,00                     | 15                       |
| 26/01/2022                      | 2022I00045 RENNES OVH BEAURADE OUTIL INDUS<br>2022              | 398 764,56                             | 0,00                     | 8                        |
| 26/01/2022                      | 2022I00046 RENNES RX EU OUTIL INDUS 2022                        | 175 228,25                             | 0,00                     | 8                        |
| 26/01/2022                      | 2022I00047 CHAVAGNE RX EU OUTIL INDUS 2022                      | 12 780,60                              | 0,00                     | 8                        |
| 26/01/2022                      | 2022I00048 BRUZ STEU MAT INDUS 2022                             | 5 632,66                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/01/2022                      | 2022M00113 PORTEUR RENAULT 10T GD-880-GS<br>AVEC GRUE           | 115 140,16                             | 0,00                     | 8                        |
| 31/01/2022                      | 2022M00114 FOURGON TRAFIC CONFORT<br>GD-454-KK                  | 26 099,50                              | 0,00                     | 8                        |
| 03/02/2022                      | 2022I00054 RENNES STEU MAT SPE EXP 2022                         | 27,00                                  | 0,00                     | 30                       |
| 03/02/2022                      | 2022I00055 LAILLE STEU OUTIL INDUS 2022                         | 7 555,80                               | 0,00                     | 8                        |
| 07/02/2022                      | 2022I00065 CHANTEPI MAT INDUS RX EU 2022                        | 1 074,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 10/02/2022                      | 2022I00066 CINTRE STEU MAT INDUS 2022                           | 2 084,41                               | 0,00                     | 15                       |
| 11/02/2022                      | 2022I00067 CESSON STEU MAT STE EXP 2022                         | 970,96                                 | 0,00                     | 30                       |
| 14/02/2022                      | 2022I00070 CESSON STEU OUTIL INDUS 2022                         | 66 481,13                              | 0,00                     | 8                        |
| 14/02/2022                      | 2022I00072 PACE REHAB RX EU 2022                                | 8 743,68                               | 0,00                     | 60                       |
| 18/02/2022                      | 2022I00073 VEZIN REHAB RX EU 2022                               | 7 830,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/02/2022                      | 2022I00076 GEVEZE RX EU OUTIL INDUS 2022                        | 3 292,91                               | 0,00                     | 8                        |
| 25/02/2022                      | 2022I00078 CHANTEPI REHAB RX EU 2022                            | 9 635,60                               | 0,00                     | 60                       |
| 25/02/2022                      | 2022I00079 CESSON REHAB RX EU 2022                              | 762 126,90                             | 0,00                     | 60                       |
| 08/03/2022                      | 2022I00087 LANGAN REHAB RX EU 2022                              | 9 495,84                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/03/2022                      | 2022I00089 THORIGNE REHAB RX EU 2022                            | 29 714,45                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/03/2022                      | 2022I00090 PONT PEA REHAB RX EU 2022                            | 12 397,27                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/03/2022                      | 2022I00091 CHARTRES REHAB RX EU 2022                            | 22 324,33                              | 0,00                     | 60                       |
| 28/03/2022                      | 2022I00093 PACE STEU OUTIL INDUS 2022                           | 50 213,28                              | 0,00                     | 8                        |
| 28/03/2022                      | 2022I00094 ROMILLE STEU MAT INDUS 2022                          | 7 494,60                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/03/2022                      | 2022I00096 ST GILLE STEU MAT INDUS 2022                         | 19 094,90                              | 0,00                     | 15                       |
| 01/04/2022                      | 2022I00097 BRECE STEU MAT INDUS 2022                            | 2 208,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 05/04/2022                      | 2022I00099 ACIGNE STEU OUTIL INDUS 2022                         | 26 178,44                              | 0,00                     | 8                        |
| 08/04/2022                      | 2022M00286 FOURGONNETTE FIAT DOBLO<br>GD195RS                   | 21 938,44                              | 0,00                     | 8                        |
| 21/04/2022                      | 2022I00138 CORPS NU RX EU MAT INDUS 2022                        | 676,80                                 | 0,00                     | 15                       |
| 02/05/2022                      | 2022I00142 CINTRE REHAB RX EU 2022                              | 76 840,66                              | 0,00                     | 60                       |
| 02/05/2022                      | 2022I00143 BOURGBAR REHAB RX EU 2022                            | 74 858,73                              | 0,00                     | 60                       |
| 02/05/2022                      | 2022I00144 CORPS NU REHAB RX EU 2022                            | 21 281,66                              | 0,00                     | 60                       |
| 05/05/2022                      | 2022B00282 PACE STEU STOCKAGE BOUES 2022                        | 25 765,56                              | 0,00                     | 50                       |
| 05/05/2022                      | 2022B00283 LAILLE TX REALISATION 2 MASSIFS                      | 19 573,80                              | 0,00                     | 15                       |
| 12/05/2022                      | 2022I00147 BRECE STEU OUTIL INDUS 2022                          | 7 406,06                               | 0,00                     | 8                        |
| 13/05/2022                      | 2022I00148 ST GILLE STEU OUTIL INDUS 2022                       | 6 217,22                               | 0,00                     | 8                        |
| 13/05/2022                      | 2022I00149 ST SULPI STEU OUTIL INDUS 2022                       | 5 605,82                               | 0,00                     | 8                        |
| 16/05/2022                      | 2022O00200 INTEGRATION LOGICIEL TOPKAPI                         | 38 843,37                              | 0,00                     | 3                        |
| 31/05/2022                      | 2022M00463 4 SIEGE DE TRAVAIL SEDUS SE-DO<br>AP198 SS ACCOUDOIR | 1 441,31                               | 0,00                     | 10                       |
| 31/05/2022                      | 2022M00464 FAUTEUILS DE TRAVAIL SEDUS<br>SE-DO ACCOUD SS TETIE  | 373,38                                 | 0,00                     | 10                       |
| 01/06/2022                      | 2022I00151 ST GILLE REHAB RX EU 2022                            | 50 650,96                              | 0,00                     | 60                       |
| 27/06/2022                      | 2022I00209 LAILLE STEU OUTIL INDUST 2022                        | 130 577,48                             | 0,00                     | 15                       |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                                       | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 27/06/2022                       | 2022I00210 ST SULPI REHAB RX EU 2022                      | 1 257,01                               | 0,00                     | 60                       |
| 19/07/2022                       | 2022I00213 LHERMITA REHAB RX EU 2022                      | 470,51                                 | 0,00                     | 60                       |
| 04/08/2022                       | 2022M00648 ARMOIRE BAS H100xL120xP43 BLC RIDEAUX          | 255,85                                 | 0,00                     | 10                       |
| 04/08/2022                       | 2022M00649 KALIDRO PLAN DE TRAVAIL H720xL1400xP700        | 256,06                                 | 0,00                     | 10                       |
| 04/08/2022                       | 2022M00650 KALIDRO PLAN DE TRAVAIL H720xL800xP800         | 261,35                                 | 0,00                     | 10                       |
| 12/08/2022                       | 2022I00214 ACIGNE RX EU 2022                              | 35 770,49                              | 0,00                     | 60                       |
| 16/08/2022                       | 2022I00215 ST JACQU REHAB RX EU 2022                      | 189 215,21                             | 0,00                     | 60                       |
| 23/08/2022                       | 2022I00285 VEZIN - RENOVATION POSTE DE RELEVAGE EU        | 2 400,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 29/08/2022                       | 2022I00286 CHAVAGNE REHAB RX EU 2022                      | 1 907,13                               | 0,00                     | 60                       |
| 16/09/2022                       | 2022M00751 FOURGON TRAFIC CONFORT GG-657-NG               | 19 949,24                              | 0,00                     | 8                        |
| 27/09/2022                       | 2022I00290 ROMILLE REHAB RX EU 2022                       | 2 070,98                               | 0,00                     | 60                       |
| 27/09/2022                       | 2022I00292 CHAP CHA STEU MAT INDUS 2022                   | 5 667,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 27/09/2022                       | 2022I00293 LANGAN STEU MAT INDUS 2022                     | 7 281,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 28/09/2022                       | 2022O00318 SOLUTION NOMADE GEST INTERVENTION REGIE INETUM | 50 310,72                              | 0,00                     | 3                        |
| 06/10/2022                       | 2022M00847 4 TABLEAU BLC EMAILLE 90X120CM                 | 224,74                                 | 0,00                     | 10                       |
| 07/10/2022                       | 2022M00851 13 CHAISES VISITEUR                            | 706,37                                 | 0,00                     | 10                       |
| 11/10/2022                       | 2022I00306 ST ARMEL RX EU MAT INDUS 2021                  | 13 281,52                              | 0,00                     | 15                       |
| 11/10/2022                       | 2022I00307 ORGERES RX EU MAT INDUS 2022                   | 8 999,28                               | 0,00                     | 15                       |
| 11/10/2022                       | 2022I00308 NCHATILL RX EU MAT INDUS 2022                  | 6 010,86                               | 0,00                     | 15                       |
| 13/10/2022                       | 2022M00867 FOURGON TRAFIC CONFORT GG-564-NQ               | 22 088,90                              | 0,00                     | 8                        |
| 03/11/2022                       | 2022M00960 2 PLAN DE TRAVAIL MOVIDA L1800XP800            | 2 674,72                               | 0,00                     | 10                       |
| 03/11/2022                       | 2022M00962 13 BLOCS VESTIAIRE DECH ACIGNE                 | 4 209,97                               | 0,00                     | 10                       |
| 03/11/2022                       | 2022M00963 2 BANCS L200 DECH REN BEAURADE                 | 455,86                                 | 0,00                     | 10                       |
| 08/11/2022                       | 2022I00314 BRUZ REHAB RX EU 2022                          | 162 553,02                             | 0,00                     | 60                       |
| 25/11/2022                       | 2022I00324 ST ERBLON OUTIL INDUS RX EU 2022               | 3 686,22                               | 0,00                     | 8                        |
| 25/11/2022                       | 2022I00325 NCHATILL RX EU OUTIL INDUS 2022                | 9 152,86                               | 0,00                     | 8                        |
| 05/12/2022                       | 2022M01054 C3 FEEL BUSINESS PURE TECH 83 GG960WV          | 12 265,91                              | 0,00                     | 8                        |
| 07/12/2022                       | 2022M01071 2 SERVEUR PORT SERIES 5650-8                   | 2 695,68                               | 0,00                     | 10                       |
| 07/12/2022                       | 2022M01072 2 MODEM GSM AVEC ALIMENTATION                  | 692,16                                 | 0,00                     | 10                       |
| 08/12/2022                       | 2022I00327 LAILLE REHAB RX EU 2022                        | 1 473,57                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                       | 2022I00328 CINTRE STEU OUTIL INDUS 2022                   | 17 400,00                              | 0,00                     | 8                        |
| 12/12/2022                       | 2022M01141 FOURGON IVECO DAILY GNC GK-556-VK              | 40 856,90                              | 0,00                     | 8                        |
| 12/12/2022                       | 2022M01143 FOURGON IVECO DAILY GNC GK-882-WG              | 40 856,90                              | 0,00                     | 8                        |
| 13/12/2022                       | 2022B00571 BRECE STEU LE PREE DES ILES                    | 339 604,04                             | 0,00                     | 50                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |   |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |   |  |                          |                          |
| Affectation                      |   |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |   |  |                          |                          |
| Divers                           |   |  |                          |                          |
| 01/01/2022                       | 2022D00037 CR ZAC EURORENNES RUE DE L'ALMA                | 465 000,00                             | 0,00                     | 0                        |
| 01/01/2022                       | 2022I00002 - RM MAT INDUS EP 2022                         | 53 505,42                              | 0,00                     | 0                        |
| 01/01/2022                       | 2022I00003 RM OUTIL INDUS EP 2022                         | 12 104,64                              | 0,00                     | 0                        |
| 01/01/2022                       | 2022I00006 RM REHAB RX EP 2022                            | 621 069,11                             | 0,00                     | 0                        |
| 23/05/2022                       | 2022F00094 - BRUZ PRE DE RISNEL 2022                      | 21 381,47                              | 0,00                     | 0                        |
| 31/10/2022                       | 2022I00006 RM TX RX EP 2021                               | 10 765,20                              | 0,00                     | 0                        |
| 31/10/2022                       | 2022I00020 CINTRE TX RX EU 2021                           | 2 626,76                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/10/2022                       | 2022I00023 RENNES TX RX EU 2021                           | 2 303 251,50                           | 0,00                     | 60                       |
| 31/10/2022                       | 2022I00024 VERN TX RX EU 2021                             | 503,71                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/10/2022                       | 2022I00045 PACE TX RX EU 2021                             | 312 905,46                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/10/2022                       | 2022I00046 RENNES TX DECONNEXION STATION NORD 2021        | 1 800 696,69                           | 0,00                     | 60                       |
| 31/10/2022                       | 2022I00069 CHAP CHA TX RX EU 2021                         | 1 776,53                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/10/2022                       | 2022I00071 LAILLE TX RX EU 2021                           | 36 265,28                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/10/2022                       | 2022I00073 CHARTRES TX RX EU 2021                         | 56 746,46                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/10/2022                       | 2022I00076 ST ERBLO TX RX EU 2021                         | 860 505,14                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/10/2022                       | 2022I00119 VEZIN TX RX EU 2021                            | 203 634,83                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/10/2022                       | 2022I00165 NCHATILL TX RX EU 2021                         | 414,72                                 | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien               | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/10/2022                      | 2021I00166 BRUZ TX RX EU 2021     | 25 804,70                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/10/2022                      | 2021I00343 CHAP CHA TX RX EU 2021 | 4 144,00                               | 0,00                     | 60                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>            |                                   | <b>15 040 919,88</b>                   | <b>0,00</b>              |                          |

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

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

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

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

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

| <b>Produit des cessions</b> |   | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 0,00                |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00                |

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

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

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



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

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

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

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

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

| Article (1) | Subventions (2)   | Objet (3)                                  | Nom de l'organisme              | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6742        | Convention de travaux de déplacement d'ouvrages de distribution gaz naturel | Travaux DPO av. Gros Malhon                | GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE  | Entreprises                     | 21 834,95                |
| 6743        | Env énergie serv et rés métro   | 2022-00799 : Subvention - contribution FSL | CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES | Autre personne de droit privé   | 20 000,00                |

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

| Année<br>d'origine                           | Nature de l'engagement      | Organisme bénéficiaire  | Durée en<br>années | Périodicité | Dettes en capital à<br>l'origine | Dettes en capital<br>31/12/N | Annuité versée au<br>cours de l'exercice |
|--|-----------------------------|---|--------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| <b>8017 Subventions à verser en annuités</b> |                             |   |                    |             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              |
| <b>8018 Autres engagements donnés</b>        |                             |   |                    |             | <b>10 000 000,00</b>             | <b>9 858 177,79</b>          | <b>159 165,10</b>                        |
| <b>Au profit d'organismes publics</b>        |                             |   |                    |             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              |
| <b>Au profit d'organismes privés (1)</b>     |                             |   |                    |             | <b>10 000 000,00</b>             | <b>9 858 177,79</b>          | <b>159 165,10</b>                        |
| 2021   | Garantie à première demande | Toute personne titulaire<br>d'un titre éligible émis ou<br>créé par l'Agence France<br>Locale | 20                 | X           | 3 000 000,00                     | 2 858 177,79                 | 159 165,10                               |
| 2022   | Garantie à première demande | Toute personne titulaire<br>d'un titre éligible émis ou<br>créé par l'Agence France<br>Locale | 20                 | X           | 7 000 000,00                     | 7 000 000,00                 | 0,00                                     |
| <b>TOTAL</b>                                 |                             |   |                    |             | <b>10 000 000,00</b>             | <b>9 858 177,79</b>          | <b>159 165,10</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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

| IV – ANNEXES  | IV   |
|---|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>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 |
| RM18P231E02            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P231E16            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P231E18            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P209E04            | 312 000,00                                 | 100 000,00               | 412 000,00   | 42 296,42   | 340 000,00   | 321 663,66                                    | 48 039,92                       |
| RM18P209E08            | 0,00                                       | 2 016 532,00             | 2 016 532,00   | 0,00  | 799 556,00   | 1 429 193,48                                  | 587 338,52                      |
| RM18P223E16            | 289 277,42                                 | -9 204,75                | 280 072,67   | 280 072,67  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P223E17            | 0,00                                       | 381 000,00               | 381 000,00   | 0,00  | 381 000,00   | 191 257,12                                    | 189 742,88                      |
| RM18P223E18            | 375 719,56                                 | -171 021,81              | 204 697,75   | 156 578,75  | 47 119,00  | 2 000,95                                      | 46 118,05                       |
| RM18P210E01            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P210E05            | 232 980,44                                 | -232 980,44              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P210E06            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P212E01            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P212E05            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P218E02            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P222E01            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P222E04            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P222E08            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P627E01            | 1 200,00                                   | 0,00                     | 1 200,00   | 1 200,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P627E07            | 144 654,95                                 | 4 100,00                 | 148 754,95   | 84 382,34   | 60 272,61  | 47 978,29                                     | 16 394,32                       |
| RM18P627E08            | 0,00                                       | 160 000,00               | 160 000,00   | 0,00  | 62 100,00  | 99 240,23                                     | 60 759,77                       |
| RM18P630E01            | 21 256,33                                  | 0,00                     | 21 256,33  | 21 256,33   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P630E12            | 42 700,00                                  | -23 634,90               | 19 065,10  | 5 065,10  | 14 000,00  | 1 734,09                                      | 12 265,91                       |
| RM18P630E13            | 0,00                                       | 32 500,00                | 32 500,00  | 0,00  | 32 500,00  | 21 640,39                                     | 10 859,61                       |
| RM18P632E01            | 190 000,00                                 | 0,00                     | 190 000,00   | 79 504,40   | 110 495,60   | 0,00  | 110 495,60                      |
| RM18P632E04            | 740 000,00                                 | 0,00                     | 740 000,00   | 77 872,64   | 170 719,36   | 491 477,96                                    | 170 649,40                      |
| RM18P632E06            | 0,00                                       | 618 000,00               | 618 000,00   | 0,00  | 15 785,04  | 610 096,96                                    | 7 903,04                        |
| RM18P623E01            | 15 035,08                                  | 0,00                     | 15 035,08  | 15 035,08   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P623E05            | 60 000,00                                  | -56 794,28               | 3 205,72   | 1 602,86  | 1 602,86   | 1 602,86                                      | 0,00                            |
| RM18P623E06            | 0,00                                       | 30 000,00                | 30 000,00  | 0,00  | 25 000,00  | 30 000,00                                     | 0,00                            |
| RM18P207E01            | 2 370 286,61                               | -4 894,65                | 2 365 391,96   | 2 251 319,00  | 112 706,78   | 10 540,19                                     | 103 532,77                      |
| RM18P207E02            | 50 190 500,00                              | 0,00                     | 50 190 500,00  | 196 171,95  | 400 191,00   | 49 864 917,78                                 | 129 410,27                      |
| RM18P207E05            | 2 308 000,00                               | 200 000,00               | 2 508 000,00   | 2 130 197,99  | 317 307,15   | 115 614,21                                    | 262 187,80                      |
| RM18P207E06            | 2 696 771,82                               | 24 835,00                | 2 721 606,82   | 52 934,04   | 145 063,35   | 2 633 724,46                                  | 34 948,32                       |
| RM18P207E07            | 2 826 483,16                               | 0,00                     | 2 826 483,16   | 48 416,29   | 60 977,00  | 2 748 862,96                                  | 29 203,91                       |
| RM18P207E09            | 2 203 400,00                               | 241 065,11               | 2 444 465,11   | 598 739,87  | 1 506 757,18   | 949 173,99                                    | 896 551,25                      |
| RM18P207E10            | 0,00                                       | 9 225 610,00             | 9 225 610,00   | 0,00  | 6 165 162,63   | 6 286 460,79                                  | 2 939 149,21                    |
| RM18P207E12            | 0,00                                       | 3 747 132,00             | 3 747 132,00   | 0,00  | 90 510,00  | 3 691 429,63                                  | 55 702,37                       |
| RM18P207E17            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P201E01            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P201E03            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P201E07            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P230E01            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P230E04            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P230E06            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P232E01            | 11 279 359,07                              | 25 330,16                | 11 304 689,23  | 7 544 260,64  | 1 679 674,09   | 2 468 505,03                                  | 1 291 923,56                    |
| RM18P232E02            | 10 191 000,00                              | 787 952,33               | 10 978 952,33  | 12 419,68   | 154 241,65   | 10 920 682,77                                 | 45 849,88                       |
| RM18P232E06            | 1 888 807,72                               | -138 460,08              | 1 750 347,64   | 1 471 252,97  | 236 300,00   | 44 001,19                                     | 235 093,48                      |
| RM18P232E14            | 10 789 374,00                              | -1 103 349,11            | 9 686 024,89   | 4 799 781,68  | 3 137 533,33   | 2 556 008,92                                  | 2 330 234,29                    |
| RM18P232E15            | 0,00                                       | 8 324 005,12             | 8 324 005,12   | 0,00  | 5 714 400,88   | 4 611 142,66                                  | 3 712 862,46                    |
| RM18P232E20            | 11 872 668,46                              | 454 194,51               | 12 326 862,97  | 9 910 478,58  | 2 376 884,39   | 906 204,44                                    | 1 510 179,95                    |
| RM18P232E21            | 5 412 924,00                               | 24 823,00                | 5 437 747,00   | 49 215,52   | 90 000,00  | 5 372 220,33                                  | 16 311,15                       |
| RM18P214E01            | 11 661,00                                  | 0,00                     | 11 661,00  | 0,00  | 11 661,00  | 3 831,00                                      | 7 830,00                        |
| RM18P214E04            | 160 000,00                                 | -9 227,85                | 150 772,15   | 150 772,15  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P214E05            | 0,00                                       | 188 339,00               | 188 339,00   | 0,00  | 188 339,00   | 175 730,86                                    | 12 608,14                       |
| RM18P226E01            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P226E03            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| RM18P226E11            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |

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

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

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

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                      | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |               | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |               |
|--|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL         | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL         |
| <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>7,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>7,00</b>   | <b>6,30</b>   | <b>0,00</b>           | <b>6,30</b>   |
| Adjoint administr. principal 1cl                           | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 1,00  | 0,00                  | 1,00          |
| Adjoint administr. principal 2cl                           | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,80  | 0,00                  | 0,80          |
| Adjoint administratif territorial                          | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,81  | 0,00                  | 0,81          |
| Attaché principal  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,90  | 0,00                  | 0,90          |
| Rédacteur Territorial Principal 1 CL                       | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 2,00  | 0,00                  | 2,00          |
| Rédacteur Territorial Principal 2 CL                       | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,79  | 0,00                  | 0,79          |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                               |                | <b>162,00</b>                      | <b>1,00</b>                            | <b>163,00</b> | <b>62,60</b>  | <b>55,77</b>          | <b>118,37</b> |
| Adjoint technique principal 1ère classe                    | C              | 29,00                              | 0,00                                   | 29,00         | 26,28   | 0,00                  | 26,28         |
| Adjoint technique principal 2ème classe                    | C              | 16,00                              | 0,00                                   | 16,00         | 11,67   | 0,00                  | 11,67         |
| Adjoint technique territorial                              | C              | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| Agent Diagnostic   |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00  | 1,00                  | 1,00          |
| Agent Maintenance  |                | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00          | 0,00  | 4,60                  | 4,60          |
| Agent Réseaux  |                | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00          | 0,00  | 4,58                  | 4,58          |
| Agent administratif  |                | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 0,00  | 1,83                  | 1,83          |
| Agent comptable  |                | 2,00                               | 1,00                                   | 3,00          | 0,00  | 2,70                  | 2,70          |
| Agent de maîtrise  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 1,00  | 0,00                  | 1,00          |
| Agent de maîtrise principal                                | C              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00          | 4,80  | 0,00                  | 4,80          |
| Agent moyens généraux                                      |                | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00          | 0,00  | 2,30                  | 2,30          |
| Agent travaux  |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00  | 0,97                  | 0,97          |
| Agent usine  |                | 8,00                               | 0,00                                   | 8,00          | 0,00  | 4,71                  | 4,71          |
| Animateur prévention sécurité                              |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00  | 1,00                  | 1,00          |
| Dessinateur études et projets techniques                   |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00  | 1,00                  | 1,00          |
| Ingénieur  | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 0,90  | 0,00                  | 0,90          |
| Ingénieur en chef  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 1,00  | 0,00                  | 1,00          |
| Ingénieur études et projets techniques                     |                | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| Ingénieur principal  | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00          | 2,96  | 0,00                  | 2,96          |
| Manipulateur hydrocureur                                   |                | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| Opérateur technique Diagnostic                             |                | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00          | 0,00  | 6,00                  | 6,00          |
| Responsable Exploitation                                   |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00  | 1,00                  | 1,00          |
| Responsable d'usine  |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00  | 1,00                  | 1,00          |
| Responsable service unité administrative                   |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00  | 1,00                  | 1,00          |
| Technicien   | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 2,00  | 0,00                  | 2,00          |

| 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         |
| Technicien Maintenance                                       | B<br>B         | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00          | 0,00  | 5,73                  | 5,73          |
| Technicien Réseaux   |                | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00          | 0,00  | 2,00                  | 2,00          |
| Technicien administratif                                     |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| Technicien études et projets techniques                      |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00  | 1,00                  | 1,00          |
| Technicien laboratoire                                       |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00  | 1,00                  | 1,00          |
| Technicien principal territorial 1CL                         |                | 11,00                              | 0,00                                   | 11,00         | 10,19   | 0,00                  | 10,19         |
| Technicien principal territorial 2CL                         |                | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 1,80  | 0,00                  | 1,80          |
| Technicien travaux   |                | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00          | 0,00  | 2,98                  | 2,98          |
| Technicien usagers   |                | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 0,00  | 1,55                  | 1,55          |
| Technicien usine   |                | 10,00                              | 0,00                                   | 10,00         | 0,00  | 7,82                  | 7,82          |
| <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>169,00</b>                      | <b>1,00</b>                            | <b>170,00</b> | <b>68,90</b>  | <b>55,77</b>          | <b>124,67</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                   | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros             | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>139 943,00</b> |                          |                       |
| Agent Diagnostic                                   |                   | TECH           | 358              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Agent Maintenance                                  |                   | TECH           | 388              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Agent Maintenance                                  |                   | TECH           | 418              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Agent Réseaux                                      |                   | TECH           |                  | 23 565,80         | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Agent Réseaux                                      |                   | TECH           |                  | 23 631,37         | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Agent Réseaux                                      |                   | TECH           | 358              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Agent Réseaux                                      |                   | TECH           | 362              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Agent administratif                                |                   | TECH           | 362              | 0,00              | 3-1                      | CDD                   |
| Agent administratif                                |                   | TECH           | 362              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Agent comptable                                    |                   | TECH           | 418              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Agent comptable                                    |                   | TECH           | 362              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Agent comptable                                    |                   | TECH           | 418              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Agent moyens generaux                              |                   | TECH           | 362              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Agent travaux                                      |                   | TECH           | 358              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Agent usine  |                   | TECH           | 388              | 0,00              | 3-1                      | CDD                   |
| Agent usine  |                   | TECH           | 388              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Animateur prevention securité                      |                   | TECH           | 524              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Dessinateur etudes et projets techniques           |                   | TECH           | 388              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Opérateur technique Diagnostic                     |                   | TECH           | 388              | 0,00              | 3-1                      | CDD                   |
| Opérateur technique Diagnostic                     |                   | TECH           | 388              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Responsable Exploitation                           |                   | TECH           |                  | 58 813,65         | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Responsable d'usine                                |                   | TECH           | 548              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Responsable service unite administrative           |                   | TECH           |                  | 33 932,18         | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Technicien Maintenance                             |                   | TECH           | 418              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Technicien Maintenance                             |                   | TECH           | 441              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Technicien Maintenance                             |                   | TECH           | 468              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Technicien Réseaux                                 |                   | TECH           | 418              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Technicien Réseaux                                 |                   | TECH           | 468              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Technicien etudes et projets techniques            |                   | TECH           | 441              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Technicien laboratoire                             |                   | TECH           | 441              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Technicien travaux                                 |                   | TECH           | 441              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Technicien travaux                                 |                   | TECH           | 468              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Technicien usagers                                 |                   | TECH           | 441              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Technicien usine                                   |                   | TECH           | 441              | 0,00              | 3-3-1°                   | CDI                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b>       |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>139 943,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).



S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel  
ANIM : Animation.  
PM : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel Rennes Métropole 4 avenue Henri Fréville 35031 Rennes (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| <b>La nature de l'engagement (2)</b>          | <b>Nom de l'organisme</b>              | <b>Raison sociale de l'organisme</b>         | <b>Nature juridique de l'organisme</b> | <b>Montant de l'engagement</b> |
|---|--|--|--|--------------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u>       |  |  |  |                                |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> |  |  |  |                                |
| <b>Autres</b>                                 |  |  |  |                                |
| 01/01/2015 - Détention de part de capital     | Crédit Régional Crédit Agricole (CRCA) | Crédit Régional Crédit Agricole (CRCA)       | Société anonyme                        | 335,39                         |
| 01/01/2015 - Détention de part de capital     | Crédit Régional Crédit Agricole (CRCA) | Crédit Régional Crédit Agricole (CRCA)       | Société anonyme                        | 135,68                         |
| 01/01/2015 - Détention de part de capital     | Crédit Régional Crédit Agricole (CRCA) | Crédit Régional Crédit Agricole (CRCA)       | Société anonyme                        | 12 098,04                      |
| 29/12/2015 - Détention de part de capital     | EAU BASSIN RENNAIS                     | EAU BASSIN RENNAIS                           | Société Publique Locale                | 293 500,00                     |
| 17/06/2021 - Détention de part de capital     | Agence France Locale                   | Agence France Locale<br>Société Territoriale | Société anonyme                        | 443 700,00                     |

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 112

Nombre de membres présents : 80

Nombre de suffrages exprimés : 101

VOTES :

Pour : 100

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/06/2023

Présenté par (1) la Présidente de Rennes Métropole,

A Rennes le 22/06/2023

(1) la Présidente de Rennes Métropole,

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

A Rennes, le 22/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|             |  |
|-------------|--|
| CROCQ André |  |
|-------------|--|

Certifié exécutoire par (1) la Présidente de Rennes Métropole, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

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



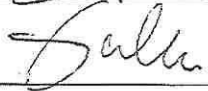








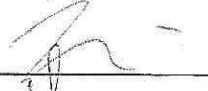







(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante de la métropole de Rennes.

**Liste**  
**Émargements**  
**Conseillers métropolitains**

**Conseil métropolitain du 22 juin 2023**

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 1        | AFFILÉ Gwendoline   |  |
| 2        | ANDRO Rozenn  |  |
| 3        | APPÉRÉ Nathalie<br><i>Nm présente au Bd du vote du CA</i> |  |
| 4<br>+10 | ARMAND Régine P<br><i>(Galic)</i>                         |  |
| 5        | BÉCHET Annick   |  |
| 6<br>+20 | BENTZ-FONTANEL Nathalie P<br><i>(Bonnin)</i>              |  |
| 7        | BESSEVE Laurence  |  |
| 8        | BETTAL Khalil<br><i>départé à 5h30</i>                    |  |
| 9<br>+15 | BINARD Valérie P<br><i>(Boukherafa)</i>                   |  |
| 10       | BONNIN Philippe B   |  |
| 11       | BOUCHER Nicolas<br><i>arrivé à 18h30</i>                  |  |
| 12       | BOUCHONNET Iris   |  |
| 13       | BOUKHENOUEFA Flavie                                       |  |
| 14       | BRETEAU Pierre  |  |
| 15       | BRIÉRO Lénaïc   |  |
| 16       | CAILLARD Michel<br><i>(part à 18h)</i>                    |  |
| 17       | CAREIL Benoît   |  |
| 18       | CAROFF-URFER Sandrine                                     |  |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 19         | CASAGUBERTA PALMADA Montserrat                   |  |
| 20         | CHAPELLON Didier<br><i>retard arrivé à 18h50</i> |  |
| 21<br>+119 | CHEVALIER Marion P<br><i>(Zamod)</i>             |  |
| 22         | CHEVANCE Christophe                              |  |
| 23         | CHOUAN André                                     |  |
| 24         | COCHAUD Yannick                                  |  |
| 25<br>+55  | COMPAGNON Charles P<br><i>(Jehanno - retard)</i> |  |
| 26         | CRESSARD Antoine                                 |  |
| 27         | CROCQ André                                      |  |
| 28         | DAUCÉ Henri                                      |  |
| 29         | DAVID Claudine                                   |  |
| 30         | DEHAESE Olivier B                                |  |
| 31         | DEMOLDER Michel<br><i>retard</i>                 |  |
| 32         | DENIAUD Marion<br><i>départé à 18h30</i>         |  |
| 33         | DEPOUEZ Hervé                                    |  |
| 34         | DESMOTS Xavier                                   |  |
| 35         | DUCAMIN Marie B                                  |  |
| 36         | EON Pierre                                       |  |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| 37        | ESNEAULT Antoine                       |    |
| 38        | FAUCHEUX Valérie                       |    |
| 39        | FOUILLÈRE Christophe                   |    |
| 40        | GALIC Sylvie                           |   |
| 41        | GANDON Carole                          |    |
| 42        | GASTE Christèle                        |    |
| 43        | GAUTIER Nadine                         |    |
| 44<br>+80 | GOATER Jean-Marie<br>(Papillon)        |    |
| 45        | GOBAILLE Françoise                     |    |
| 46        | GUERET Sébastien                       |    |
| 47        | GUILLOTIN Daniel                       |   |
| 48<br>+20 | HAMON Laurent<br>(Chapellon - Richard) |  |
| 49        | HERVÉ Marc                             |  |
| 50        | HERVÉ Pascal                           |  |
| 51        | HOUSSIN René-François                  |   |
| 52        | HUAUME Yann                            |  |
| 53<br>+21 | ID AHMED Zahra<br>(Bouchen)            |  |
| 54        | JEANVRAIN Mathieu                      |  |
| 55        | JEHANNO Anaïs<br>reband                |  |
| 56        | KERMARREC Alain                        |  |
| 57        | KOCH Lucile                            |  |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 58         | LABBE Stéphane<br><i>(dépouillé à 21h30)</i> B                             |  |
| 59         | LAHAIS Tristan<br><i>(notard)</i> B  |  |
| 60         | LE BIHAN Thierry<br>B  |  |
| 61         | LE BOUGEANT Didier   |  |
| 62<br>+33  | LE GALL Josette P<br><i>(Dépouillé)</i>                                    |  |
| 63         | LE GENTIL Morvan   |  |
| 64         | LEBOEUF Valérie  |  |
| 65<br>+32  | LEFEUVRE Gaël P<br><i>(notard) (Dépouillé)</i> B                           |  |
| 66         | LEGAGNEUR Jean-Marc  |  |
| 67         | LENORMAND Monique  |  |
| 68         | LESNE Bruno  |  |
| 69<br>+108 | LETOURNEUX Geneviève P<br><i>(Tonon)</i>                                   |  |
| 70         | LOUAPRE Françoise  |  |
| 71         | MADIOT Morgane   |  |
| 72         | MAHEO Aude   |  |
| 73         | MARIE Anabel   |  |
| 74         | MONNIER Daniel   |  |
| 75         | MONNIER Jean-François  |  |
| 76<br>+59  | MOREL Cyrille P<br><i>(Lahaïs - notard)</i>                                |  |
| 77         | MORVAN Franck  |  |
| 78<br>+34  | <i>dépouillé à 21h30</i> NADESAN Yannick P<br><i>(Demolder - notard)</i> B |  |
| 79<br>+17  | NOISETTE Nadège P<br><i>(Caré)</i>   |  |

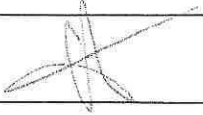


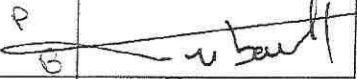



|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 80        | PAPILLON G  |  |
| 81        | PARMENTIER Mélina<br>B  |  |
| 82        | PELLERIN Isabelle   |  |
| 83        | PÉTARD-VOISIN Chantal<br><i>(Neveu - notard)</i>              |  |
| 84<br>+35 | PINAULT Pascal P<br><i>(Ruello)</i>                           |  |
| 85<br>+16 | PINCHARD Jacques P<br><i>(Cailland)</i>                       |  |
| 86        | POLLET Matthieu<br>B  |  |
| 87<br>+14 | <i>dépouillé à 21h30</i> PRIGENT Alain P<br><i>(notard)</i> B |  |
| 88        | PRIZE Laurent   |  |
| 89        | PRONIER Valérieane  |  |
| 90        | PUIL Honoré<br>B  |  |
| 91<br>+59 | QUEMENER Aurélie P<br><i>(Pronier)</i>                        |  |
| 92        | REMOISSENET Laëtitia  |  |
| 93        | ROUAULT Jean-Claude<br>B                                      |  |
| 94        | ROUGIER Gaëlle  |  |
| 95        | ROULLE Patrick  |  |
| 96        | ROUSSET Emmanuelle<br>B                                       |  |
| 97        | ROUX Catherine  |  |
| 98        | RUELLO Jacques  |  |
| 99        | SALMON Philippe<br>B  |  |
| 100       | SAVIGNAC Jean-Pierre<br>B                                     |  |
| 101       | SCHOUMACKER Eve   |  |

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23\_096REGASSAI-BF

|             |                                  |   |
|-------------|----------------------------------|---|
| 102<br>+109 | SÉMERIL Sébastien P<br>(Travers) |   |
| 103         | <del>SICOT Philippe</del>        |   |
| 104         | SIMON Luc                        |  |
| 105<br>+112 | STEPHAN Arnaud P<br>(Fouchier)   |  |
| 106<br>+111 | THEBAULT Philippe P<br>(Prise)   |  |
| 107<br>+110 | THEURIER Matthieu P<br>(Caracul) |  |
| 108         | <del>TONON Selene</del>          |   |
| 109         | <del>TRAVERS David</del>         |   |
| 110         | VINCENT Sandrine                 |  |
| 111<br>+114 | YVANOFF Daniel P<br>(Monnier)    |  |
| 112         | <del>ZAMORD Priscilla</del>      |   |
|             |                                  |   |
|             |                                  |   |



**Conseil métropolitain du 22 juin 2023**

|     |                     |  |
|-----|---------------------|--|
| 40  | BOURVEN Thierry     |  |
| 81  | BOUSSEAU Delphine   |  |
| 98  | BRÉGENT Agnès       |  |
| 42  | BRODIER Lionel      |  |
| 71  | CHAUVIÈRE Jacky     |  |
| 24  | CHEVALIER Solène    |  |
| 23  | DAOULAS Christelle  |  |
| 84  | DE LA VILLEON Laure |  |
| 28  | DESCAMPS Catherine  |  |
| 106 | FISELIER Françoise  |  |
| 77  | GAUTIER Carole      |  |
| 27  | GRASLAND Liliane    |  |
| 31  | GUILLET Agnès       |  |

|     |                     |  |
|-----|---------------------|--|
| 111 | HOUANARD Alain      |  |
| 66  | LANGANNE Dominique  |  |
| 74  | LEROMAIN Carole     |  |
| 8   | MILLET Béatrice     |  |
| 4   | MORRE Patrick       |  |
| 22  | PEDRONO Marie-Jo    |  |
| 87  | PERRIN Nathalie     |  |
| 52  | PINÇON Annaïg       |  |
| 103 | RENOUX Thierry      |  |
| 110 | RIDARD Guillaume    |  |
| 86  | ROUSSEL Axelle      |  |
| 88  | TAVERNIER Véronique |  |

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24350013900270</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Groupements de collectivités Rennes Métropole</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : Responsable du S.G.C

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : REGIE SPANC (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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               | 12 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 13 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 14 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 15 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 16         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 17         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 20         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 21         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 22         |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | 24         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | 25         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | 26         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 27         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 28         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 29         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 30         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 31         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 32         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 33         |

### C - Autres éléments d'informations

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

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE                                     | A1 |

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES     | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 249 119,01 | G 340 419,45 | G-A 91 300,44         |
|  | Section d'investissement | B 822,00     | H 0,00       | H-B -822,00           |

|                           |  |                        |                               |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
|                           |  | +                      | +                             |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 270 713,13<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 37 295,08<br>(si excédent)  |

|                                | =                       |  | =                       |                          |
|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
|                                | DEPENSES                |  | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | P=<br>A+B+C+D249 941,01 |  | Q=<br>G+H+I+J648 427,66 | =Q-P398 486,65           |

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

|                 |                          |                          |                          |                       |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                 |                          | DEPENSES                 | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 249 119,01       | = G+I+K 611 132,58       | 362 013,57            |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 822,00           | = H+J+L 37 295,08        | 36 473,08             |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 249 941,01 | = G+H+I+J+K+L 648 427,66 | 398 486,65            |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

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

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 0,00                            | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<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                                      | 72 850,00                          | 62 727,13                                | 0,00               | 0,00                       | 10 122,87           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 195 300,00                         | 183 923,22                               | 0,00               | 0,00                       | 11 376,78           |
| 014   | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 2 000,00                           | 1 806,36                                 | 0,00               | 0,00                       | 193,64              |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>270 150,00</b>                  | <b>248 456,71</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>21 693,29</b>    |
| 66  | Charges financières  | 300,00                             | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 300,00              |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 4 500,00                           | 662,30                                   | 0,00               | 0,00                       | 3 837,70            |
| 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>274 950,00</b>                  | <b>249 119,01</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>25 830,99</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 257 585,13                         |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>257 585,13</b>                  | <b>0,00</b>                              |                    |                            | <b>257 585,13</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>532 535,13</b>                  | <b>249 119,01</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>283 416,12</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés   |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|-------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                   |
| 013  | Atténuations de charges  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 260 890,00                         | 335 697,41                               | 0,00             | 0,00                       | -74 807,41        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 74   | Subventions d'exploitation                                       | 0,00                               | 325,24                                   | 0,00             | 0,00                       | -325,24           |
| 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>260 890,00</b>                  | <b>336 022,65</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-75 132,65</b> |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 77   | Produits exceptionnels   | 0,00                               | 3 464,80                                 | 0,00             | 0,00                       | -3 464,80         |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 110,00                             | 110,00                                   |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>261 000,00</b>                  | <b>339 597,45</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-78 597,45</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 822,00                             | 822,00                                   |                  |                            | 0,00              |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>822,00</b>                      | <b>822,00</b>                            |                  |                            | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>261 822,00</b>                  | <b>340 419,45</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-78 597,45</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>270 713,13</b>                  |  |                  |                            |                   |

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.



| II – 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                         | 32 280,00                          | 0,00          | 0,00                          | 32 280,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 261 778,21                         | 0,00          | 0,00                          | 261 778,21             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00          | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                          | 0,00                   |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00          | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>294 058,21</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>294 058,21</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                         | 0,00                               | 0,00          | 0,00                          | 0,00                   |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |               |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>294 058,21</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>294 058,21</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 822,00                             | 822,00        |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00          |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>822,00</b>                      | <b>822,00</b> |                               | <b>0,00</b>            |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>294 880,21</b>                  | <b>822,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>294 058,21</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                             | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</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... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 257 585,13                         |             |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 0,00                               | 0,00        |                               | 0,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00        |                               | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>257 585,13</b>                  | <b>0,00</b> |                               | <b>257 585,13</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>257 585,13</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>257 585,13</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>37 295,08</b>                   |             |                               |                   |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |             |                               |                   |

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

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

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

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

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

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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 62 727,13              |                        | 62 727,13         |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 183 923,22             |                        | 183 923,22        |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 1 806,36               |                        | 1 806,36          |
| 66                                     | Charges financières                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 662,30                 | 0,00                   | 662,30            |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |  | <b>249 119,01</b>      | <b>0,00</b>            | <b>249 119,01</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>249 119,01</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                   | 822,00                 | 822,00        |
| 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) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00          |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 29                                      | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 39                                      | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 481                                     | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 3...                                    | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>822,00</b>          | <b>822,00</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>822,00</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).

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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 335 697,41             |                        | 335 697,41        |
| 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               | 325,24                 |                        | 325,24            |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 3 464,80               | 822,00                 | 4 286,80          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 110,00                 | 0,00                   | 110,00            |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>339 597,45</b>      | <b>822,00</b>          | <b>340 419,45</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>270 713,13</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>611 132,58</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)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>37 295,08</b> |
|---|------------------|

+

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

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>37 295,08</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                       |  |                       |                                  | 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>72 850,00</b>                      | <b>62 727,13</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10 122,87</b>   |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 10 191,00                             | 110,41                                   | 0,00                  | 0,00                             | 10 080,59          |
| 6222   | Commissions recouvrement redevance                    | 34 771,00                             | 34 770,16                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,84               |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 62,00                                 | 51,34                                    | 0,00                  | 0,00                             | 10,66              |
| 6287   | Remboursements de frais                               | 27 826,00                             | 27 795,22                                | 0,00                  | 0,00                             | 30,78              |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>195 300,00</b>                     | <b>183 923,22</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>11 376,78</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 195 300,00                            | 183 923,22                               | 0,00                  | 0,00                             | 11 376,78          |
| <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>2 000,00</b>                       | <b>1 806,36</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>193,64</b>      |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 2 000,00                              | 1 806,36                                 | 0,00                  | 0,00                             | 193,64             |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>270 150,00</b>                     | <b>248 456,71</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>21 693,29</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>300,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>300,00</b>      |
| 6615   | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 100,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 100,00             |
| 6618   | Intérêts des autres dettes                            | 100,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 100,00             |
| 6688   | Autre   | 100,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 100,00             |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>4 500,00</b>                       | <b>662,30</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>3 837,70</b>    |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 4 500,00                              | 662,30                                   | 0,00                  | 0,00                             | 3 837,70           |
| <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<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>274 950,00</b>                     | <b>249 119,01</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>25 830,99</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>257 585,13</b>                     |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>257 585,13</b>                     | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>257 585,13</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>257 585,13</b>                     | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>257 585,13</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>532 535,13</b>                     | <b>249 119,01</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>283 416,12</b>  |
| <b>Pour information<br/>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       | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 0,00 |

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 260 890,00                            | 335 697,41                               | 0,00                  | 0,00                             | -74 807,41         |
| 7062  | Redevances assainissement non collectif             | 260 890,00                            | 335 697,41                               | 0,00                  | 0,00                             | -74 807,41         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 325,24                                   | 0,00                  | 0,00                             | -325,24            |
| 748   | Autres subventions d'exploitation                   | 0,00                                  | 325,24                                   | 0,00                  | 0,00                             | -325,24            |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | 260 890,00                            | 336 022,65                               | 0,00                  | 0,00                             | -75 132,65         |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 3 464,80                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 464,80          |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                          | 0,00                                  | 3 464,80                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 464,80          |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 110,00                                | 110,00                                   |                       |                                  | 0,00               |
| 7817  | Rep. dépréciat°. actifs circulants                  | 110,00                                | 110,00                                   |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | 261 000,00                            | 339 597,45                               | 0,00                  | 0,00                             | -78 597,45         |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 822,00                                | 822,00                                   |                       |                                  | 0,00               |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 822,00                                | 822,00                                   |                       |                                  | 0,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | 822,00                                | 822,00                                   |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | 261 822,00                            | 340 419,45                               | 0,00                  | 0,00                             | -78 597,45         |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | 270 713,13                            |  |                       |                                  |                    |

## 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, M. 43 et M. 44.

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  |   |                                    |              |                                  | III                    |
|---|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES  |   |                                    |              |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 20  | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 32 280,00                          | 0,00         | 0,00                             | 32 280,00              |
| 2051  | Concessions et droits assimilés                         | 32 280,00                          | 0,00         | 0,00                             | 32 280,00              |
| 21  | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 261 778,21                         | 0,00         | 0,00                             | 261 778,21             |
| 2154  | Matériel industriel                                     | 261 778,21                         | 0,00         | 0,00                             | 261 778,21             |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des dépenses d'équipement   |   | 294 058,21                         | 0,00         | 0,00                             | 294 058,21             |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 13  | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 26  | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 27  | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |              |                                  |                        |
| Total des dépenses financières  |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers  |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES REELLES  |   | 294 058,21                         | 0,00         | 0,00                             | 294 058,21             |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 822,00                             | 822,00       |                                  | 0,00                   |
|   | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 822,00                             | 822,00       |                                  | 0,00                   |
| 139111  | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                | 822,00                             | 822,00       |                                  | 0,00                   |
|   | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE  |   | 822,00                             | 822,00       |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |   | 294 880,21                         | 822,00       | 0,00                             | 294 058,21             |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                                |   | 0,00                               |              |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  |   |                                    |             |                                  | III                    |
|---|---|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES  |   |                                    |             |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 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                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement   |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 26  | Participat° et créances rattachées            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 27  | Autres immobilisations financières            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes financières  |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers  |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES REELLES  |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation         | 257 585,13                         |             |                                  |                        |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |   | 257 585,13                         | 0,00        |                                  | 257 585,13             |
| 041   | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  |   | 257 585,13                         | 0,00        |                                  | 257 585,13             |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |   | 257 585,13                         | 0,00        | 0,00                             | 257 585,13             |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |   | 37 295,08                          |             |                                  |                        |

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |   |  |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |   |  |                       |                              |                         |                               |
| LT 2021-2022 BA SPANC  | 12/05/2021  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |
| LT 2022-2023 BA RANC   | 28/05/2022  | 60 000,00                              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                              |   | 60 000,00                              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| Total général  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N | A1.7 |

## A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                   | Taux (2)         |           |           |                   |           |           | Nominal         |                       | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) |                   | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) |         |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
|                         |   |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Contrat initial  |           |           | Contrat renégocié |           |           | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial  | Contrat renégocié |                               |                    | Intérêts                                      | Capital |
|                         |   |                       |                   |                            |                   | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3)  | Index (4) | Taux act. |                 |                       |  |                   |                               |                    |   |         |
| Total                   |   |                       |                   |                            |                   |                  |           |           |                   |           | 0,00      | 0,00            |                       |  | 0,00              | 0,00                          | 0,00               | 0,00  |         |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b><br><b>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.8</b> |

**A1.8 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € | (sans objet)           |

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>   | <b>Durée (en années)</b> |            |
|--|--|--------------------------|------------|
| L  | Biens transférés cadre transf. Métropole - plan d'amort initial - biens intégrés en 2015           | 0                        | 07/07/2016 |
| L  | Biens transf. cadre transf. Métropole-amort moyenné/durée résiduelle-biens intégrés à compter 2016 | 0                        | 07/07/2016 |
| L  | Etude non suivie de réalisation - acquises à compter de 2015                                       | 5                        | 08/09/2016 |
| L  | Frais insertion non suivie de réalisation - acquis à compter de 2015                               | 1                        | 08/09/2016 |
| L  | Logiciels de bureautique - acquis à compter de 2015  | 2                        | 08/09/2016 |
| L  | Logiciels de traitement - acquis à compter de 2015   | 3                        | 08/09/2016 |
| L  | Autres concessions, droits similaires, licences ...- acquis à compter de 2015                      | 5                        | 08/09/2016 |
| L  | Autres immobilisations incorporelles - acquises à compter de 2015                                  | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Agencements, aménagements terrains - acquis à compter de 2015                                      | 15                       | 08/09/2016 |
| L  | Bâtiments durables exploitation - acquis à compter de 2015   | 50                       | 08/09/2016 |
| L  | Bâtiments durables administratifs - acquis à compter de 2015                                       | 30                       | 08/09/2016 |
| L  | Bât. légers, abris -Postes relèvement, refoulement - acquis à compter de 2015                      | 30                       | 08/09/2016 |
| L  | Agenc., aménagement bâtiment exploitation - acquis à compter de 2015                               | 30                       | 08/09/2016 |
| L  | Agenc., aménagement bâtiment administratif - acquises à compter de 2015                            | 20                       | 08/09/2016 |
| L  | Autres constructions - acquises à compter de 2015  | 15                       | 08/09/2016 |
| L  | Réseaux assainissement - acquis à compter de 2015  | 60                       | 08/09/2016 |
| L  | Unités de traitement (boue, sable) - acquises à compter de 2015                                    | 50                       | 08/09/2016 |
| L  | Matériel Industriel - acquis à compter de 2015   | 15                       | 08/09/2016 |
| L  | Outillage technique - acquis à compter de 2015   | 8                        | 08/09/2016 |
| L  | Matériel informatique - acquis à compter de 2015   | 2                        | 08/09/2016 |
| L  | Réseau informatique - acquis à compter de 2015   | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Matériel de bureau - acquis à compter de 2015  | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Matériel transport, engin de travaux publics - acquis à compter de 2015                            | 8                        | 08/09/2016 |
| L  | Mobilier - acquis à compter de 2015  | 10                       | 08/09/2016 |
| L  | Autres matériels - acquis à compter de 2015  | 5                        | 08/09/2016 |
| L  | Subvention d'inv. reçue (adossée au plan d'amortissement du bien) - durée min                      | 1                        | 08/09/2016 |
| L  | Subvention d'inv. reçue (adossée au plan d'amortissement du bien) - durée max                      | 60                       | 08/09/2016 |
| L  | Sortie de l'actif des biens acquis par lot : méthode du coût moyen pondéré                         | 0                        | 08/09/2016 |
| L  | Biens transf. cadre transf. Métropole-sans plan amort initial-méthode et durée amort. RM           | 0                        | 16/01/2019 |
| L  | Matériel spécifique d'exploitation - acquis à compter de 2019                                      | 30                       | 18/10/2019 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation                          | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE           |
|---|---|----------------------|---|--|--|-----------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>                        |   |                      |   |  |  |                 |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires                | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| Provisions pour risques et charges (2)                                | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| Dépréciations (2)   | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>  | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>                   |   |                      |   |  |  |                 |
| Provisions. pour risques et charges (2)                               | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| Dépréciations (2)   | 0,00  |                      | 2 448,00  | 2 448,00   | 110,00                                     | 2 338,00        |
| provision pour dépréciation des actifs circulants - créances impayées | 0,00  | 10/11/2021           | 2 448,00  | 2 448,00   | 110,00                                     | 2 338,00        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>   | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>2 448,00</b>   | <b>2 448,00</b>                                      | <b>110,00</b>                              | <b>2 338,00</b> |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations    |
|---|---|---|-----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>822,00</b>                                     | <b>I 822,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00            |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 0,00  | 0,00            |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00            |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 0,00            |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00  | 0,00            |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00  | 0,00            |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00            |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00  | 0,00            |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>822,00</b>                                     | <b>822,00</b>   |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                 |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                 |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 822,00  | 822,00          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00            |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II   |
|--|------------------------|---|--|---------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>822,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>822,00</b> |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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>257 585,13</b>                                 | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00  | 0,00            |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00  | 0,00            |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                 |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>257 585,13</b>                                 | <b>0,00</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |   |                 |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00  | 0,00            |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                 |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                 |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |   |                 |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                 |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                 |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                 |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 257 585,13  | 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>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>37 295,08</b>                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>37 295,08</b> |

|  | Montant                          |
|--|----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 822,00</b>                 |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 37 295,08</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 36 473,08</b> |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |   |                                 |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
|                        | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| RM19P627E01            | 25 380,00                                  | 6 900,00                 | 32 280,00  | 0,00  | 32 280,00  | 32 280,00                                     | 0,00                            |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b><br><b>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 112

Nombre de membres présents : 80

Nombre de suffrages exprimés : 101

VOTES :

Pour : 100

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/06/2023

Présenté par (1) la Présidente de Rennes Métropole,

A Rennes le 22/06/2023

(1) la Présidente de Rennes Métropole,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Rennes, le 22/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|             |  |
|-------------|--|
| CROCQ André |  |
|-------------|--|


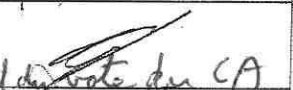




Certifié exécutoire par (1) la Présidente de Rennes Métropole, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le








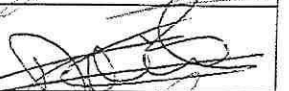






(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...



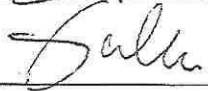
















(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante de la métropole de Rennes.

**Liste**  
**Émargements**  
**Conseillers métropolitains**

## Conseil métropolitain du 22 juin 2023

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 1        | AFFILÉ Gwendoline   |    |
| 2        | ANDRO Rozenn  |    |
| 3        | APPÉRÉ Nathalie<br><i>Nm présente au Bd du vote du CA</i> |    |
| 4<br>+10 | ARMAND Régine P<br><i>(Galic)</i>                         |    |
| 5        | BÉCHET Annick   |    |
| 6<br>+20 | BENTZ-FONTANEL Nathalie P<br><i>(Bonnin)</i>              |    |
| 7        | BESSEVE Laurence  |   |
| 8        | BETTAL Khalil<br><i>départé à 18h30</i>                   |  |
| 9<br>+15 | BINARD Valérie P<br><i>(Boukherafa)</i>                   |  |
| 10       | BONNIN Philippe B   |   |
| 11       | BOUCHER Nicolas<br><i>arrivé à 18h30</i>                  |  |
| 12       | BOUCHONNET Iris   |   |
| 13       | BOUKHENOUEFA Flavie                                       |   |
| 14       | BRETEAU Pierre  |   |
| 15       | BRIÉRO Lénaïc   |  |
| 16       | CAILLARD Michel<br><i>(part à 18h)</i>                    |  |
| 17       | CAREIL Benoît   |   |
| 18       | CAROFF-URFER Sandrine                                     |   |

|            |  |   |
|------------|--|---|
| 19         | CASAGUBERTA PALMADA Montserrat                   |   |
| 20         | CHAPELLON Didier<br><i>retard arrivé à 18h50</i> |    |
| 21<br>+119 | CHEVALIER Marion P<br><i>(Zamod)</i>             |    |
| 22         | CHEVANCE Christophe                              |    |
| 23         | CHOUAN André                                     |   |
| 24         | COCHAUD Yannick                                  |   |
| 25<br>+55  | COMPAGNON Charles P<br><i>(Jehanno - retard)</i> |   |
| 26         | CRESSARD Antoine                                 |  |
| 27         | CROCQ André                                      |  |
| 28         | DAUCÉ Henri                                      |  |
| 29         | DAVID Claudine                                   |  |
| 30         | DEHAESE Olivier B                                |  |
| 31         | DEMOLDER Michel<br><i>retard</i>                 |  |
| 32         | DENIAUD Marion<br><i>départé à 18h30</i>         |  |
| 33         | DEPOUEZ Hervé                                    |   |
| 34         | DESMOTS Xavier                                   |  |
| 35         | DUCAMIN Marie B                                  |  |
| 36         | EON Pierre                                       |  |

|           |                                      |   |
|-----------|--------------------------------------|---|
| 37        | ESNEAULT Antoine                     |    |
| 38        | FAUCHEUX Valérie                     |    |
| 39        | FOUILLÈRE Christophe                 |    |
| 40        | GALIC Sylvie                         |   |
| 41        | GANDON Carole                        |    |
| 42        | GASTE Christèle                      |    |
| 43        | GAUTIER Nadine                       |    |
| 44<br>+80 | GOATER Jean-Marie<br>(Papillon)      |    |
| 45        | GOBAILLE Françoise                   |    |
| 46        | GUERET Sébastien                     |    |
| 47        | GUILLOTIN Daniel                     |   |
| 48<br>+20 | HAMON Laurent<br>(Chapellon-Richard) |  |
| 49        | HERVÉ Marc                           |  |
| 50        | HERVÉ Pascal                         |  |
| 51        | HOUSSIN René-François                |   |
| 52        | HUAUME Yann                          |  |
| 53<br>+21 | ID AHMED Zahra<br>(Bouchen)          |  |
| 54        | JEANVRAIN Mathieu                    |  |
| 55        | JEHANNO Anaïs<br>rebarb              |  |
| 56        | KERMARREC Alain                      |  |
| 57        | KOCH Lucile                          |  |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 58         | LABBE Stéphane<br><i>(dépouillé à 51330)</i> B                                |  |
| 59         | LAHAIS Tristan<br><i>(Cotard)</i> B   |  |
| 60         | LE BIHAN Thierry<br>B   |  |
| 61         | LE BOUGEANT Didier  |  |
| 62<br>+33  | LE GALL Josette P<br><i>(Dapouy)</i>  |  |
| 63         | LE GENTIL Morvan  |  |
| 64         | LEBOEUF Valérie   |  |
| 65<br>+32  | LEFEUVRE Gaël P<br><i>(Cotard) (Nabes)</i> B                                  |  |
| 66         | LEGAGNEUR Jean-Marc   |  |
| 67         | LENORMAND Monique   |  |
| 68         | LESNE Bruno   |  |
| 69<br>+108 | LETOURNEUX Geneviève P<br><i>(Tonon)</i>                                      |  |
| 70         | LOUAPRE Françoise   |  |
| 71         | MADIOT Morgane  |  |
| 72         | MAHEO Aude  |  |
| 73         | MARIE Anabel  |  |
| 74         | MONNIER Daniel  |  |
| 75         | MONNIER Jean-François   |  |
| 76<br>+59  | MOREL Cyrille P<br><i>(Lahaïs - Cotard)</i>                                   |  |
| 77         | MORVAN Franck   |  |
| 78<br>+31  | <i>dépouillé à 51330</i><br>NADESAN Yannick P<br><i>(Demolder - Cotard)</i> B |  |
| 79<br>+17  | NOISETTE Nadège P<br><i>(Carcin)</i>  |  |

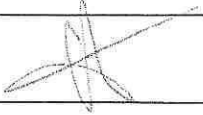

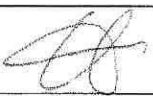
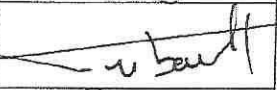


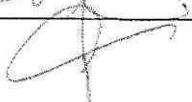
|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 80        | PAPILLON G   |  |
| 81        | PARMENTIER Mélina<br>B   |  |
| 82        | PELLERIN Isabelle  |  |
| 83        | PÉTARD-VOISIN Chantal<br><i>(N. CROUZE - André)</i>              |  |
| 84<br>+35 | PINAULT Pascal P<br><i>(Ruello)</i>                              |  |
| 85<br>+16 | PINCHARD Jacques P<br><i>(Cailland)</i>                          |  |
| 86        | POLLET Matthieu<br>B   |  |
| 87<br>+14 | <i>dépouillé à 51330</i><br>PRIGENT Alain P<br><i>(Cotard)</i> B |  |
| 88        | PRIZE Laurent  |  |
| 89        | PRONIER Valérieane   |  |
| 90        | PUIL Honoré<br>B   |  |
| 91<br>+59 | QUEMENER Aurélie P<br><i>(Pronier)</i>                           |  |
| 92        | REMOISSENET Laëtitia   |  |
| 93        | ROUAULT Jean-Claude<br>B   |  |
| 94        | ROUGIER Gaëlle   |  |
| 95        | ROULLE Patrick   |  |
| 96        | ROUSSET Emmanuelle<br>B  |  |
| 97        | ROUX Catherine   |  |
| 98        | RUELLO Jacques   |  |
| 99        | SALMON Philippe<br>B   |  |
| 100       | SAVIGNAC Jean-Pierre<br>B  |  |
| 101       | SCHOUMACKER Eve  |  |

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23\_096SPANC-BF

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| 102<br>+109 | SÉMERIL Sébastien P<br>(Travers)       |   |
| 103         | <del>SICOT Philippe</del>              |   |
| 104         | SIMON Luc                              |  |
| 105<br>+112 | STEPHAN Arnaud P<br>(Fouchier)         |  |
| 106<br>+111 | THEBAULT Philippe P<br>(Prise) B       |  |
| 107<br>+110 | THEURIER Matthieu P<br>(Caraculiste) B |  |
| 108         | <del>TONON Selene</del>                |   |
| 109         | <del>TRAVERS David</del>               |   |
| 110         | VINCENT Sandrine B                     |  |
| 111<br>+114 | YVANOFF Daniel P<br>(Monnier) B        |  |
| 112         | <del>ZAMORD Priscilla</del>            |   |
|             |  |   |
|             |  |   |

**Liste**
**Émargements**
**Conseillers métropolitains suppléants**
**Conseil métropolitain du 22 juin 2023**

|     |                     |  |
|-----|---------------------|--|
| 40  | BOURVEN Thierry     |  |
| 81  | BOUSSEAU Delphine   |  |
| 98  | BRÉGENT Agnès       |  |
| 42  | BRODIER Lionel      |  |
| 71  | CHAUVIÈRE Jacky     |  |
| 24  | CHEVALIER Solène    |  |
| 23  | DAOULAS Christelle  |  |
| 84  | DE LA VILLEON Laure |  |
| 28  | DESCAMPS Catherine  |  |
| 106 | FISELIER Françoise  |  |
| 77  | GAUTIER Carole      |  |
| 27  | GRASLAND Liliane    |  |
| 31  | GUILLET Agnès       |  |

|     |                     |  |
|-----|---------------------|--|
| 111 | HOUANARD Alain      |  |
| 66  | LANGANNE Dominique  |  |
| 74  | LEROMAIN Carole     |  |
| 8   | MILLET Béatrice     |  |
| 4   | MORRE Patrick       |  |
| 22  | PEDRONO Marie-Jo    |  |
| 87  | PERRIN Nathalie     |  |
| 52  | PINÇON Annaïg       |  |
| 103 | RENOUX Thierry      |  |
| 110 | RIDARD Guillaume    |  |
| 86  | ROUSSEL Axelle      |  |
| 88  | TAVERNIER Véronique |  |