

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**: Commune du LAVANDOU (1)**  
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE DU LAVANDOU

Numéro SIRET : 21830070500082

POSTE COMPTABLE : SGC DE HYERES

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**  
**Voté par nature**

BUDGET : ASSAINISSEMENT LE LAVANDOU (3)

**ANNEE 2023**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

## Sommaire

### I - Informations générales et synthétiques

- A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble
- B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice
- C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)
- D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses
- D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes
- E - Bilan synthétique
- F - Compte de résultat synthétique

Sans Objet

### II - Exécution budgétaire

- A - Modalités de vote du budget

#### Vue d'ensemble

- A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation
- A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation
- A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement
- A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement

#### Vue détaillée

- B1 - Dépenses d'exploitation
- B2 - Recettes d'exploitation
- C1 - Dépenses d'investissement
- C2 - Recettes d'investissement
- D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

### III - États financiers

- A - Bilan
- B - Compte de résultat

### IV - Annexes

- A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)

Sans Objet

#### B. États annexés patrimoniaux

- B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
- B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
- B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
- B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
- B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes
- B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
- B3 - Etat des provisions et des dépréciations
- B4 - Etat des charges transférées
- B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers
- B7.1 - Etat des emprunts garantis
- B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis
- B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
- B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail
- B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé
- B8.4 - Etat des autres engagements donnés
- B8.5 - Etat des engagements reçus
- B9 - Etat du personnel
- B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie
- B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

#### C. États annexés budgétaires

- C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses
- C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes
- C2.1 - Situation des autorisations de programme
- C2.2 - Situation des autorisations d'engagement

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

#### D. Autres éléments d'information

- D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)
- D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)
- D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)
- D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

## **V - Arrêté et signatures**

### **A - Arrêté et signatures**

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

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(4) Ces états ne sont obligatoire 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.

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

|  |          |
|--|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>                  | <b>I</b> |
| <b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b> |

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N    |  |           |                   |                   |                   |
|--|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |           | Investissement    | Exploitation      | Total cumulé      |
| Recettes   | Prévision budgétaire totale                | A         | <b>646 277,01</b> | <b>309 200,00</b> | <b>955 477,01</b> |
|  | Recettes réalisées (1)                     | B         | <b>577 265,58</b> | <b>301 020,53</b> | <b>878 286,11</b> |
|  | Restes à réaliser                          | C         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Dépenses   | Autorisation budgétaire totale             | D         | <b>690 442,53</b> | <b>309 200,00</b> | <b>999 642,53</b> |
|  | Dépenses réalisées (1)                     | E         | <b>224 448,73</b> | <b>210 262,05</b> | <b>434 710,78</b> |
|  | Restes à réaliser                          | F         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Différences entre les titres et les mandats                  | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | <b>352 816,85</b> | <b>90 758,48</b>  | <b>443 575,33</b> |
| Résultats antérieurs reportés                                | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | <b>44 165,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>44 165,52</b>  |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit                          | G + H     | <b>396 982,37</b> | <b>90 758,48</b>  | <b>487 740,85</b> |
| Différence entre les restes à réaliser                       | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C – F | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Résultat cumulé  | Excédent /déficit                          | G + H + I | <b>396 982,37</b> | <b>90 758,48</b>  | <b>487 740,85</b> |

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

|  |          |
|--|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>              | <b>I</b> |
| <b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE</b> | <b>B</b> |

| <b>Section d'exploitation</b>  | Montant           |
|--|-------------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)  | <b>90 758,48</b>  |
| B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)  | <b>0,00</b>       |
| C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B   | <b>90 758,48</b>  |
| <b>Section d'investissement</b>  |                   |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)  | <b>352 816,85</b> |
| E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)  | <b>44 165,52</b>  |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou  | <b>396 982,37</b> |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)   | <b>0,00</b>       |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G)<br><i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i> | <b>396 982,37</b> |
| I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)  | <b>0,00</b>       |

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

|  |          |
|--|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>                  | <b>I</b> |
| <b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b> | <b>C</b> |

| Catégorie de services (2) | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------|

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

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b>  |
| <b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b> | <b>D1</b> |

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                     | Dépenses engagées non mandatées |
|---|---|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |   | (I) <b>0,00</b>                 |
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves         | 0,00                            |
| 13                                      | Subventions d'investissement                | 0,00                            |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées               | 0,00                            |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)    | 0,00                            |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles               | 0,00                            |
| 21                                      | Immobilisations corporelles                 | 0,00                            |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation       | 0,00                            |
| 23                                      | Immobilisations en cours                    | 0,00                            |
| 26                                      | Participat° et créances rattachées          | 0,00                            |
| 27                                      | Autres immobilisations financières          | 0,00                            |
| 45                                      | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00                            |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |   | (II) <b>0,00</b>                |
| 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                            |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b>  |
| <b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b> | <b>D2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                     | Titres restant à émettre |
|---|---|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |   | (III) 0,00               |
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves         | 0,00                     |
| 13                                      | Subventions d'investissement                | 0,00                     |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées               | 0,00                     |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)    | 0,00                     |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles               | 0,00                     |
| 21                                      | Immobilisations corporelles                 | 0,00                     |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation       | 0,00                     |
| 23                                      | Immobilisations en cours                    | 0,00                     |
| 26                                      | Participat° et créances rattachées          | 0,00                     |
| 27                                      | Autres immobilisations financières          | 0,00                     |
| 45                                      | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00                     |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |   | (IV) 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                     |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>   | <b>II</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>A</b>  |

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
    - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                | <b>II</b>   |
| <b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1.1</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chapitre   | Intitulé                                      | Prévisions<br>(a) | Réalisations<br>Mandats<br>émis (b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser<br>(1) |
|--|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre<br>011  | Charges à caractère général                   | 30 000,00         | 10 725,00                           | 0,00                 | 10 725,00                          | 35,75                           | 0,00                        |
| Chapitre<br>012  | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>014  | Atténuations de produits                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>65   | Autres charges de gestion courante            | 25 000,00         | 22 057,99                           | 0,00                 | 22 057,99                          | 88,23                           | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |   | <b>55 000,00</b>  | <b>32 782,99</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>32 782,99</b>                   | <b>59,61</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre<br>66   | Charges financières                           | 35 000,00         | 29 590,49                           | 0,00                 | 29 590,49                          | 84,54                           | 0,00                        |
| Chapitre<br>67   | Charges exceptionnelles                       | 10 000,00         | 7 700,00                            | 0,00                 | 7 700,00                           | 77,00                           | 0,00                        |
| Chapitre<br>68   | Dotations aux provisions et dépréciat°        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>022  | Dépenses imprévues                            | 0,00              |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |   | <b>100 000,00</b> | <b>70 073,48</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>70 073,48</b>                   | <b>70,07</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre<br>023  | Virement à la section d'investissement        | 59 200,00         |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre<br>042  | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(3) | 150 000,00        | 140 188,57                          | 0,00                 | 140 188,57                         | 93,46                           | 0,00                        |
| Chapitre<br>043  | Opérat° ordre intérieur de la section (3)     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |   | <b>209 200,00</b> | <b>140 188,57</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>140 188,57</b>                  | <b>67,01</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |   | <b>309 200,00</b> | <b>210 262,05</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>210 262,05</b>                  | <b>68,00</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |   | <b>0,00</b>       |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |   | <b>309 200,00</b> | <b>210 262,05</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>210 262,05</b>                  |                                 | <b>0,00</b>                 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                | <b>II</b>   |
| <b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1.2</b> |

| Chapitre   | Intitulé                                      | Prévisions<br>(a) | Réalisations<br>Titres émis<br>(b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--|---|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre<br>013  | Atténuations de charges                       | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>70   | Ventes produits fabriqués, prestations        | 300 000,00        | 291 866,07                         | 0,00                 | 291 866,07                         | 97,29                           | 0,00                     |
| Chapitre<br>73   | Produits issus de la fiscalité(2)             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>74   | Subventions d'exploitation                    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>75   | Autres produits de gestion courante           | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>              |   | <b>300 000,00</b> | <b>291 866,07</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>291 866,07</b>                  | <b>97,29</b>                    | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>76   | Produits financiers                           | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>77   | Produits exceptionnels                        | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>78   | Reprises sur provisions et<br>dépréciations   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>           |   | <b>300 000,00</b> | <b>291 866,07</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>291 866,07</b>                  | <b>97,29</b>                    | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>042  | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(3) | 9 200,00          | 9 154,46                           | 0,00                 | 9 154,46                           | 99,50                           | 0,00                     |
| Chapitre<br>043  | Opérat° ordre intérieur de la section         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>           |   | <b>9 200,00</b>   | <b>9 154,46</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>9 154,46</b>                    | <b>99,50</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de<br/>l'exercice</b> |   | <b>309 200,00</b> | <b>301 020,53</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>301 020,53</b>                  | <b>97,35</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>                 |   | <b>0,00</b>       |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section<br/>d'exploitation</b> |   | <b>309 200,00</b> | <b>301 020,53</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>301 020,53</b>                  |                                 | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non litrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                  | <b>II</b>   |
| <b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A2.1</b> |

| Chapitre  | Intitulé   | Prévisions (a)    | Réalisations<br>Mandats émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à réaliser<br>(1) |
|---|--|-------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 20   | Immobilisations incorporelles                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21   | Immobilisations corporelles                        | 412 102,53        | 47 700,00                        | 11,57                        | 0,00                     |
| Chapitre 22   | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23   | Immobilisations en cours                           | 144 140,00        | 46 523,56                        | 32,28                        | 0,00                     |
|   | Total des opérations d'équipement (2)              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |  | <b>556 242,53</b> | <b>94 223,56</b>                 | <b>16,94</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 10   | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 13   | Subventions d'investissement                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 16   | Emprunts et dettes assimilées                      | 125 000,00        | 121 070,71                       | 96,86                        | 0,00                     |
| Chapitre 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 26   | Participat° et créances rattachées                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 27   | Autres immobilisations financières                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00              |                                  |                              |                          |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |  | <b>125 000,00</b> | <b>121 070,71</b>                | <b>96,86</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Total   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers<br>(4) | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                  |  | <b>681 242,53</b> | <b>215 294,27</b>                | <b>31,60</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>040   | Opérat° ordre transfert entre sections (5)         | 9 200,00          | 9 154,46                         | 99,50                        | 0,00                     |
| Chapitre<br>041   | Opérations patrimoniales (6)                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |  | <b>9 200,00</b>   | <b>9 154,46</b>                  | <b>99,50</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |  | <b>690 442,53</b> | <b>224 448,73</b>                | <b>32,51</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |  | <b>0,00</b>       |                                  |                              |                          |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |  | <b>690 442,53</b> | <b>224 448,73</b>                |                              | <b>0,00</b>              |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                  | <b>II</b>   |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A2.2</b> |

| Chapitre  | Intitulé   | Prévisions (a)    | Réalisations<br>Titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|---|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Chapitre<br>13  | Subventions d'investissement                               | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>16  | Emprunts et dettes assimilées                              | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>20  | Immobilisations incorporelles                              | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>21  | Immobilisations corporelles                                | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>22  | Immobilisations reçues en affectation                      | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>23  | Immobilisations en cours                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>10  | Dotations, fonds divers et réserves                        | 437 077,01        | 437 077,01                      | 100,00                    | 0,00                     |
| Chapitre<br>18  | Compte de liaison : affectat°<br>(BA,régie)(2)             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>26  | Participat° et créances rattachées                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>27  | Autres immobilisations financières                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Total   | <b>Chapitres d'opérations pour<br/>compte de tiers (3)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes réelles<br/>d'investissement</b>                  |  | <b>437 077,01</b> | <b>437 077,01</b>               | <b>100,00</b>             | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>021   | Virement de la section d'exploitation<br>(4)               | 59 200,00         |                                 |                           |                          |
| Chapitre<br>040   | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)              | 150 000,00        | 140 188,57                      | 93,46                     | 0,00                     |
| Chapitre<br>041   | Opérations patrimoniales (6)                               | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b>                  |  | <b>209 200,00</b> | <b>140 188,57</b>               | <b>67,01</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |  | <b>646 277,01</b> | <b>577 265,58</b>               | <b>89,32</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>001 Solde d'exécution de la section<br/>d'investissement reporté</b> |  | <b>44 165,52</b>  |                                 |                           |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>            |  | <b>690 442,53</b> | <b>577 265,58</b>               |                           | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                                  | <b>II</b> |
| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b> | <b>D</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b> | <b>A</b>  |

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |            |
| DEPENSES              | 309 200,00          | 210 262,05   | 0,00              | 210 262,05 |
| RECETTES              | 309 200,00          | 301 020,53   | 0,00              | 301 020,53 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |            |
| DEPENSES              | 690 442,53          | 224 448,73   | 0,00              | 224 448,73 |
| RECETTES              | 690 442,53          | 621 431,10   | 0,00              | 621 431,10 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                         | 309 200,00          | 210 262,05   | 0,00              | 210 262,05 |
| RECETTES                         | 309 200,00          | 301 020,53   | 0,00              | 301 020,53 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                         | 690 442,53          | 224 448,73   | 0,00              | 224 448,73 |
| RECETTES                         | 690 442,53          | 621 431,10   | 0,00              | 621 431,10 |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 999 642,53          | 434 710,78   | 0,00              | 434 710,78 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 999 642,53          | 922 451,63   | 0,00              | 922 451,63 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE</b> | <b>B1.1</b> |

**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 |                               |
| 5191 Avances du Trésor                                       |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 5192 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.



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>B1.2</b> |

**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 des établissements financiers (Total)</b> |   |                   |   |                               | 2 392 722,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>1641 Emprunts en euros (total)</b>                            |   |                   |   |                               | 2 392 722,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 00601570626  | CRCAM                                     | 20/02/2018        |   | 03/04/2018                    | 665 000,00   |                            |           | 1,520              | 1,520          | euros  | M                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 00602160317  | CRCAM                                     | 18/07/2019        |   | 18/10/2019                    | 200 000,00   | F                          |           | 1,410              | 1,410          | euros  | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 102780085100020034805  | CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL         | 09/12/2016        |   | 30/04/2017                    | 220 000,00   | F                          |           | 1,300              | 1,300          | euros  | T                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 2008.196   | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE         | 25/02/2009        |   | 25/03/2009                    | 17 722,00    | F                          |           | 4,520              | 4,520          | euros  | M                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 2013-157   | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE         | 24/12/2013        |   | 25/12/2014                    | 90 000,00    | F                          |           | 3,840              | 3,840          | euros  | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 2014-06 A1014694   | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE         | 18/12/2014        |   | 25/09/2015                    | 300 000,00   |                            |           | 2,480              | 2,480          | euros  | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| MON236799EUR/0246176-F.02  | CREDIT LOCAL DE FRANCE-DEXIA              | 28/12/2005        |   | 01/07/2006                    | 100 000,00   | F                          |           | 3,800              | 3,800          | euros  | S                                  | P                          | N   | A-1                     |
| MON244565EUR/0256059-F.03  | CREDIT LOCAL DE FRANCE-DEXIA              | 01/01/2007        |   | 01/06/2007                    | 200 000,00   | F                          |           | 3,980              | 3,980          | euros  | T                                  | P                          | N   | A-1                     |
| MON267832EUR/0286031/001   | CREDIT LOCAL DE FRANCE-DEXIA              | 31/12/2009        |   | 01/05/2010                    | 170 000,00   | F                          |           | 4,030              | 4,030          | euros  | T                                  | P                          | N   | A-1                     |
| MON537746EUR   | LA BANQUE POSTALE                         | 05/02/2021        |   | 01/07/2021                    | 430 000,00   | F                          |           | 0,830              | 0,830          | euros  | T                                  | C                          | N   | A-1                     |

**Commune du LAVANDOU - ASSAINISSEMENT LE LAVANDOU - - 2023**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 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>2 392 722,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>B1.2</b> |

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat)                          | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |   |                                  |                                       |                      |            |  |                       |                           |   |                    |
|--|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
|  | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de l'exercice |
|  |                                |                 |   |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt<br>au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires<br/>(Total)</b>   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès des<br/>établissements financiers<br/>(Total)</b>                 |                                | 0,00            |   | 1 565 472,53                     |                                       |                      |            |  | 121 070,70            | 29 790,62                 | 0,00  | 2 035,56           |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                                | 0,00            |   | 1 565 472,53                     |                                       |                      |            |  | 121 070,70            | 29 790,62                 | 0,00  | 2 035,56           |
| 00601570626  | N                              | 0,00            | A-1   | 473 812,73                       | 14,00                                 | F                    |            | 1,520  | 33 249,96             | 7 475,70                  | 0,00  | 542,08             |
| 00602160317  | N                              | 0,00            | A-1   | 157 500,00                       | 15,00                                 | F                    |            | 1,410  | 10 000,00             | 2 308,87                  | 0,00  | 0,00               |
| 102780085100020034805  | N                              | 0,00            | A-1   | 152 036,80                       | 13,00                                 | F                    |            | 1,300  | 10 448,16             | 2 061,51                  | 0,00  | 327,62             |
| 2008.196   | N                              | 0,00            | A-1   | 270,71                           | 0,00                                  | F                    |            | 4,520  | 1 577,87              | 51,13                     | 0,00  | 0,00               |
| 2013-157   | N                              | 0,00            | A-1   | 35 794,90                        | 5,00                                  | F                    |            | 3,840  | 6 384,70              | 1 619,70                  | 0,00  | 112,67             |
| 2014-06 A1014694   | N                              | 0,00            | A-1   | 172 500,00                       | 11,00                                 | F                    |            | 2,480  | 15 000,00             | 4 510,50                  | 0,00  | 0,00               |
| MON236799EUR/0246176-F.02  | N                              | 0,00            | A-1   | 40 337,38                        | 7,00                                  | F                    |            | 3,800  | 4 568,13              | 1 686,88                  | 0,00  | 762,23             |
| MON244565EUR/0256059-F.03  | N                              | 0,00            | A-1   | 88 644,66                        | 8,00                                  | F                    |            | 3,980  | 8 912,80              | 3 804,86                  | 0,00  | 290,96             |
| MON267832EUR/0286031/001   | N                              | 0,00            | A-1   | 68 325,35                        | 6,00                                  | F                    |            | 4,030  | 9 429,08              | 2 992,20                  | 0,00  | 0,00               |
| MON537745EUR   | N                              | 0,00            | A-1   | 376 250,00                       | 17,00                                 | F                    |            | 0,830  | 21 500,00             | 3 279,27                  | 0,00  | 0,00               |
| 1643 Emprunts en devises<br>(total)  |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une<br>option de tirage sur ligne de<br>trésorerie (total) (9) |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements<br/>reçus (Total)</b>                                    |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes<br/>assortis de conditions<br/>particulières (Total)</b>       |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>168 Emprunts et dettes<br/>assimilés (Total)</b>                                      |                                | 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<br>négociables (total)   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |

**Commune du LAVANDOU - ASSAINISSEMENT LE LAVANDOU - - 2023**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |   |                                  |                                       |                      |            |  |                       |                           |   |                    |
|--|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
|  | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de l'exercice |
|  |                                |                 |   |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt<br>au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                                | <b>0,00</b>     |   | <b>1 565 472,53</b>              |                                       |                      |            |  | <b>121 070,70</b>     | <b>29 790,62</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>2 035,56</b>    |

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>B1.3</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
|---|-------------|
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)</b> | <b>B1.4</b> |

| Indices sous-jacents  |                    | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                    |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b> | Nombre de produits | 10                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 1 565 472,53             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>   | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours     |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros   |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)</b> | <b>B1.5</b> |

| 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)</b> | <b>B1.5</b> |

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



| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
|---|-------------|
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>B1.6</b> |
| (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 |                    |
| <b>Total des dépenses au c/ 166</b>                                |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    |                    |
| <b>Refinancement de dette (3)</b>                                  |   |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |
| <b>Total des recettes au c/ 166</b>                                |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    |                    |
| <b>Refinancement de dette (4)</b>                                  |   |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)</b> | <b>B1.7</b> |

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                                | Taux (2)         |           |           |                   |           | Nominal         |                       | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) |                   | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) |         |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
|                         |   |                       |                   | Con-<br>trat<br>initial    | Con-<br>trat<br>rené-<br>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) |                 |                       |  |                   |                               |                    |   |         |
| 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 – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b> | <b>B1.9</b> |

**AUTRES DETTES**

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

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>B2</b> |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE  |                   | Délibération du |
|---|---|-------------------|-----------------|
|   | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 762,24 € |                   |                 |
|   | Catégories de biens amortis   | Durée (en années) |                 |
| L   | CONSTRUCTIONS   | 30                |                 |
| L   | INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE   | 40                | 04/04/2018      |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>B3</b> |

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

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

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES</b> | <b>B4</b> |

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

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)</b> | <b>B5</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS</b> | <b>B7.1</b> |

### ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS</b> | <b>B7.2</b> |

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT                                  | Valeur en euros         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)                    | A                       | 0,00              |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                       | 0,00              |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                       | 0,00              |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                       | 0,00              |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A+ B + C - D</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>               | <b>291 866,07</b> |

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B8.1</b> |

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

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL</b> | <b>B8.2</b> |

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)</b> | <b>B8.3</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b> | <b>B8.4</b> |

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS</b> | <b>B8.5</b> |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>                                 | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b> | <b>B9</b> |

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b> | <b>B9</b> |

**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> |                          |                       |
| <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 – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>B9.2</b> |

(1)

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>  |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>B10</b> |

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b> | <b>C1.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations        |
|---|---|---|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>134 200,00</b>                                 | <b>I 130 225,17</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>125 000,00</b>                                 | <b>121 070,71</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 125 000,00  | 121 070,71          |
| 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>9 200,00</b>                                   | <b>9 154,46</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>        | 9 200,00  | 9 154,46            |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par<br/>des ressources propres</b> | <b>130 225,17</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>130 225,17</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b> | <b>C1.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations      |
|---|---|---|-------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>209 200,00</b>                                 | <b>140 188,57</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>209 200,00</b>                                 | <b>140 188,57</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       |   |                   |
| 2803  | Frais d'études, recherche et dévelop.   | 22 000,00   | 14 237,64         |
| 2813  | Constructions                           | 2 000,00  | 1 281,98          |
| 28158   | Autres matériels, outillage technique   | 126 000,00  | 124 668,95        |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                   |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                   |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 59 200,00   | 0,00              |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV          |
|---|------------------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>140 188,57</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>44 165,52</b>                               | <b>437 077,01</b>                        | <b>621 431,10</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 130 225,17</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 621 431,10</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 491 205,93</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 – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b> | <b>C2.1</b> |

**C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |   | CP réalisés durant l'exercice N |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
|                        | 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) |                                 |

(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 – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b> | <b>C2.2</b> |

**C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

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

(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 – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>D1.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>D1.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.



|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>D1.2.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>D1.2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.