

**REPUBLIQUE FRANÇAISE****Numéro SIRET  
21840019000177****COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT dont la  
population est de 3500 habitants et plus VILLE DE  
BOLLENE**

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE VAISON LA ROMAINE

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Compte administratif**

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2024**

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

### II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

### III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

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

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

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 26

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 30

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

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

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 31

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Sans Objet

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

## **D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

|  |                          | DEPENSES       | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION (1) |             |
|--|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 912 225,10   | G 904 379,89 | G-A                   | -7 845,21   |
|  | Section d'investissement | B 1 149 698,32 | H 667 257,00 | H-B                   | -482 441,32 |

|                           |  | +                      |                               | + |  |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 890 131,43<br>(si excédent) |   |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 577 884,48<br>(si excédent) |   |  |

|                                       |  | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |            |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P= A+B+C+D 2 061 923,42 | Q= G+H+I+J 3 039 652,80 | =Q-P                  | 977 729,38 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00           | K 0,00     |
|---|---|------------------|------------|
|   | Section d'investissement                      | F 645 771,37     | L 0,00     |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 645 771,37 | = K+L 0,00 |

|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |  |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 912 225,10         | = G+H+K 1 794 511,32       | 882 286,22            |  |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 1 795 469,69       | = H+J+L 1 245 141,48       | -550 328,21           |  |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 2 707 694,79 | = G+H+I+J+K+L 3 039 652,80 | 331 958,01            |  |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011   | Charges à caractère général            | 0,00                            |                          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                            |                          |
| 014   | Atténuations de produits               | 0,00                            |                          |
| 65  | Autres charges de gestion courante     | 0,00                            |                          |
| 66  | Charges financières                    | 0,00                            |                          |
| 67  | Charges exceptionnelles                | 0,00                            |                          |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 | 0,00                     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité         |                                 | 0,00                     |
| 74  | Subventions d'exploitation             |                                 | 0,00                     |
| 75  | Autres produits de gestion courante    |                                 | 0,00                     |
| 013   | Atténuations de charges                |                                 | 0,00                     |
| 76  | Produits financiers                    |                                 | 0,00                     |
| 77  | Produits exceptionnels                 |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F 645 771,37                    | L 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                            | 0,00                     |

VILLE DE BOLLENE - ASSAINISSEMENT - CA - 2024

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 645 771,37                      | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées           | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières           | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|  |   |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011  | Charges à caractère général               | 150 000,00                         | 74 077,12                                | 24 630,00          | 0,00                       | 51 292,88           |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 102 000,00                         | 100 149,81                               | 0,00               | 0,00                       | 1 850,19            |
| 014  | Atténuations de produits                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 1 560,00                           | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 1 560,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>253 560,00</b>                  | <b>174 226,93</b>                        | <b>24 630,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>54 703,07</b>    |
| 66   | Charges financières                       | 66 264,45                          | 36 445,61                                | 15 015,56          | 0,00                       | 14 803,28           |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 1 000,00                           | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 1 000,00            |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 1 000,00                           | 0,00                                     |                    |                            | 1 000,00            |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues                        | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>321 824,45</b>                  | <b>210 672,54</b>                        | <b>39 645,56</b>   | <b>0,00</b>                | <b>71 506,35</b>    |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 855 806,98                         |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections    | 662 000,00                         | 661 907,00                               |                    |                            | 93,00               |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>1 517 806,98</b>                | <b>661 907,00</b>                        |                    |                            | <b>855 899,98</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>1 839 631,43</b>                | <b>872 579,54</b>                        | <b>39 645,56</b>   | <b>0,00</b>                | <b>927 406,33</b>   |
| <b>Pour information</b>                            |   | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |   |                                    |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                   |                            | Crédits annulés  |
|---|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|------------------|
|   |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées  | Restes à réaliser au 31/12 |                  |
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00             |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 768 500,00                         | 535 362,23                               | 175 000,00        | 0,00                       | 58 137,77        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00             |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 45 000,00                          | 58 825,30                                | 0,00              | 0,00                       | -13 825,30       |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 0,00                               | 0,71                                     | 0,00              | 0,00                       | -0,71            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>813 500,00</b>                  | <b>594 188,24</b>                        | <b>175 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>44 311,76</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00             |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00             |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 121,06                                   |                   |                            | -121,06          |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>813 500,00</b>                  | <b>594 309,30</b>                        | <b>175 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>44 190,70</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections       | 136 000,00                         | 135 070,59                               |                   |                            | 929,41           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>136 000,00</b>                  | <b>135 070,59</b>                        |                   |                            | <b>929,41</b>    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>949 500,00</b>                  | <b>729 379,89</b>                        | <b>175 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>45 120,11</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>890 131,43</b>                  |  |                   |                            |                  |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                   |                            |                  |

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 1 825 858,73                       | 880 795,00          | 645 771,37                    | 299 292,36             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</b>              | <b>1 825 858,73</b>                | <b>880 795,00</b>   | <b>645 771,37</b>             | <b>299 292,36</b>      |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 133 832,73                         | 133 832,73          | 0,00                          | 0,00                   |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>133 832,73</b>                  | <b>133 832,73</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>1 959 691,46</b>                | <b>1 014 627,73</b> | <b>645 771,37</b>             | <b>299 292,36</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 136 000,00                         | 135 070,59          |                               | 929,41                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 1 000,00                           | 0,00                |                               | 1 000,00               |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>137 000,00</b>                  | <b>135 070,59</b>   |                               | <b>1 929,41</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>2 096 691,46</b>                | <b>1 149 698,32</b> | <b>645 771,37</b>             | <b>301 221,77</b>      |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                     |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 5 350,00          | 0,00                          | -5 350,00         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>5 350,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-5 350,00</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>5 350,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-5 350,00</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 855 806,98                         |                   |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 662 000,00                         | 661 907,00        |                               | 93,00             |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 1 000,00                           | 0,00              |                               | 1 000,00          |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>1 518 806,98</b>                | <b>661 907,00</b> |                               | <b>856 899,98</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>1 518 806,98</b>                | <b>667 257,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>851 549,98</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>577 884,48</b>                  |                   |                               |                   |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                   |                               |                   |

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

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

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

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

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

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

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 98 707,12              |                        | 98 707,12         |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 100 149,81             |                        | 100 149,81        |
| 014 | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 66  | Charges financières                           | 51 461,17              | 0,00                   | 51 461,17         |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 661 907,00             | 661 907,00        |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>250 318,10</b>      | <b>661 907,00</b>      | <b>912 225,10</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>912 225,10</b> |
|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 135 070,59             | 135 070,59          |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 133 832,73             | 0,00                   | 133 832,73          |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 880 795,00             | 0,00                   | 880 795,00          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>1 014 627,73</b>    | <b>135 070,59</b>      | <b>1 149 698,32</b> |

+

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

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>1 149 698,32</b> |
|--|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

|     | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations   | 710 362,23             |                        | 710 362,23        |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72  | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74  | Subventions d'exploitation               | 58 825,30              |                        | 58 825,30         |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 0,71                   |                        | 0,71              |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 135 070,59             | 135 070,59        |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 121,06                 | 0,00                   | 121,06            |
| 79  | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>   | <b>769 309,30</b>      | <b>135 070,59</b>      | <b>904 379,89</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>890 131,43</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 794 511,32</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 5 350,00               | 0,00                   | 5 350,00          |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28    | Amortissement des immobilisations                        |                        | 661 907,00             | 661 907,00        |
| 29    | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 491   | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>5 350,00</b>        | <b>661 907,00</b>      | <b>667 257,00</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>577 884,48</b> |
|---|-------------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 245 141,48</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



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

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>150 000,00</b>                     | <b>74 077,12</b>                         | <b>24 630,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>51 292,88</b>   |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 549,00                                | 548,97                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,03               |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 70 000,00                             | 69 650,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 350,00             |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 3 471,00                              | -1 200,00                                | 1 200,00              | 0,00                             | 3 471,00           |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 45 000,00                             | 3 878,75                                 | 1 680,00              | 0,00                             | 39 441,25          |
| 622  | Rémunérations intermédiaires, honoraires              | 30 000,00                             | 375,00                                   | 21 750,00             | 0,00                             | 7 875,00           |
| 623  | Publicité, publicat°, relations publique              | 966,00                                | 811,21                                   | 0,00                  | 0,00                             | 154,79             |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 14,00                                 | 13,19                                    | 0,00                  | 0,00                             | 0,81               |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>102 000,00</b>                     | <b>100 149,81</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 850,19</b>    |
| 6215   | Personnel affecté coll. de rattachement               | 102 000,00                            | 100 149,81                               | 0,00                  | 0,00                             | 1 850,19           |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>1 560,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 560,00</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 1 560,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 560,00           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>253 560,00</b>                     | <b>174 226,93</b>                        | <b>24 630,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>54 703,07</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>66 264,45</b>                      | <b>36 445,61</b>                         | <b>15 015,56</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>14 803,28</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 52 422,25                             | 52 419,04                                | 0,00                  | 0,00                             | 3,21               |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 13 842,20                             | -15 973,43                               | 15 015,56             | 0,00                             | 14 800,07          |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>1 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 000,00</b>    |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>1 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>1 000,00</b>    |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 1 000,00                              | 0,00                                     |                       |                                  | 1 000,00           |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>321 824,45</b>                     | <b>210 672,54</b>                        | <b>39 645,56</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>71 506,35</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>855 806,98</b>                     |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>662 000,00</b>                     | <b>661 907,00</b>                        |                       |                                  | <b>93,00</b>       |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 662 000,00                            | 661 907,00                               |                       |                                  | 93,00              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>1 517 806,98</b>                   | <b>661 907,00</b>                        |                       |                                  | <b>855 899,98</b>  |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 517 806,98</b>                   | <b>661 907,00</b>                        |                       |                                  | <b>855 899,98</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 839 631,43</b>                   | <b>872 579,54</b>                        | <b>39 645,56</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>927 406,33</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 15 973,43 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 16 609,59 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -957,87   |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.  
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.  
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts(BP+DM<br>+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 768 500,00                            | 535 362,23                               | 175 000,00            | 0,00                             | 58 137,77          |
| 704   | Travaux   | 16 500,00                             | 16 764,98                                | 0,00                  | 0,00                             | -264,98            |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                | 582 000,00                            | 518 847,25                               | 0,00                  | 0,00                             | 63 152,75          |
| 70613   | Participations assainissement collectif             | 170 000,00                            | -250,00                                  | 175 000,00            | 0,00                             | -4 750,00          |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 45 000,00                             | 58 825,30                                | 0,00                  | 0,00                             | -13 825,30         |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 45 000,00                             | 58 825,30                                | 0,00                  | 0,00                             | -13 825,30         |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 0,00                                  | 0,71                                     | 0,00                  | 0,00                             | -0,71              |
| 7588  | Autres  | 0,00                                  | 0,71                                     | 0,00                  | 0,00                             | -0,71              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>813 500,00</b>                     | <b>594 188,24</b>                        | <b>175 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>44 311,76</b>   |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 121,06                                   |                       |                                  | -121,06            |
| 7817  | Rep. dépréciat°. actifs circulants                  | 0,00                                  | 121,06                                   |                       |                                  | -121,06            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>813 500,00</b>                     | <b>594 309,30</b>                        | <b>175 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>44 190,70</b>   |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 136 000,00                            | 135 070,59                               |                       |                                  | 929,41             |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 136 000,00                            | 135 070,59                               |                       |                                  | 929,41             |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>136 000,00</b>                     | <b>135 070,59</b>                        |                       |                                  | <b>929,41</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>949 500,00</b>                     | <b>729 379,89</b>                        | <b>175 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>45 120,11</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>890 131,43</b>                     |  |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--|---|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 1 825 858,73                       | 880 795,00          | 645 771,37                       | 299 292,36             |
| 2156   | Matériel spécifique d'exploitation                      | 100 000,00                         | 48 307,80           | 0,00                             | 51 692,20              |
| 2158   | Autres Instal. matériel, outill. techniq.               | 1 725 858,73                       | 832 487,20          | 645 771,37                       | 247 600,16             |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>1 825 858,73</b>                | <b>880 795,00</b>   | <b>645 771,37</b>                | <b>299 292,36</b>      |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 13   | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                           | 133 832,73                         | 133 832,73          | 0,00                             | 0,00                   |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 133 832,73                         | 133 832,73          | 0,00                             | 0,00                   |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 26   | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 27   | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |                     |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>133 832,73</b>                  | <b>133 832,73</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>1 959 691,46</b>                | <b>1 014 627,73</b> | <b>645 771,37</b>                | <b>299 292,36</b>      |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 136 000,00                         | 135 070,59          |                                  | 929,41                 |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 136 000,00                         | 135 070,59          |                                  | 929,41                 |
| 1391   | Subventions d'équipement                                | 136 000,00                         | 135 070,59          |                                  | 929,41                 |
|  | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00                |                                  | 0,00                   |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                            | 1 000,00                           | 0,00                |                                  | 1 000,00               |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA                    | 1 000,00                           | 0,00                |                                  | 1 000,00               |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>137 000,00</b>                  | <b>135 070,59</b>   |                                  | <b>1 929,41</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 096 691,46</b>                | <b>1 149 698,32</b> | <b>645 771,37</b>                | <b>301 221,77</b>      |
| <b>Pour information</b>  |   | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |   |                                    |                     |                                  |                        |

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                    |                   |                                  | III                    |
|--|---|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |   |                                    |                   |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 5 350,00          | 0,00                             | -5 350,00              |
| 131  | Subvention d'équipement                       | 0,00                               | 5 350,00          | 0,00                             | -5 350,00              |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement  |   | 0,00                               | 5 350,00          | 0,00                             | -5 350,00              |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 26   | Participat° et créances rattachées            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 27   | Autres immobilisations financières            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes financières   |   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers   |   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |   | <b>0,00</b>                        | <b>5 350,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-5 350,00</b>       |
| 021  | Virement de la section d'exploitation         | 855 806,98                         |                   |                                  |                        |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 662 000,00                         | 661 907,00        |                                  | 93,00                  |
| 2813   | Constructions                                 | 662 000,00                         | 60 532,00         |                                  | 601 468,00             |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation            | 0,00                               | 557 609,00        |                                  | -557 609,00            |
| 28158  | Autres matériels, outillage technique         | 0,00                               | 43 766,00         |                                  | -43 766,00             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>1 517 806,98</b>                | <b>661 907,00</b> |                                  | <b>855 899,98</b>      |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  | 1 000,00                           | 0,00              |                                  | 1 000,00               |
| 2158   | Autres Instal. matériel, outill. techniq.     | 1 000,00                           | 0,00              |                                  | 1 000,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 518 806,98</b>                | <b>661 907,00</b> |                                  | <b>856 899,98</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 518 806,98</b>                | <b>667 257,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>851 549,98</b>      |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                 |   | 577 884,48                         |                   |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat)             | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |   |  |              |                                     |                 |                          |                |        |  |                                 |  |   |
|--|---|----------------------|---|--|--------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------|--|---------------------------------|--|---|
|  | Organisme<br>prêteur ou chef<br>de file   | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4)       | Taux initial             |                | Devise | Période de<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil d'amor-<br>tissement (7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|  |   |                      |   |  |              |                                     |                 | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuel |        |  |                                 |  |   |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |   |                      |   |  | 0,00         |                                     |                 |                          |                |        |  |                                 |  |   |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |   |                      |   |  | 3 061 749,02 |                                     |                 |                          |                |        |  |                                 |  |   |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                      |   |  | 3 061 749,02 |                                     |                 |                          |                |        |  |                                 |  |   |
| 1 404 133 V  | Credit Foncier de France                  | 13/07/2005           | 09/08/2005  | 30/07/2006                               | 1 000 000,00 | F                                   | Taux Fixe       | 3,610                    | 3,610          | EUR    | A  | X                               | O  | A-1                                     |
| AB004361   | Caisse d'Epargne                          | 27/12/2000           | 04/01/2001  | 25/03/2002                               | 152 449,02   | V                                   | TEC 5 ans       | 4,940                    | 0,000          | EUR    | A  | P                               | O  | A-1                                     |
| AB011457   | Caisse d'Epargne                          | 04/10/2001           | 14/12/2001  | 25/09/2002                               | 304 800,00   | V                                   | TEC 10 ans      | 5,260                    | 0,000          | EUR    | A  | P                               | O  | A-1                                     |
| AB025215   | Caisse d'Epargne                          | 27/12/2002           | 25/03/2003  | 25/12/2003                               | 330 500,00   | V                                   | TEC 5 ans       | 3,950                    | 3,200          | EUR    | A  | C                               | O  | A-1                                     |
| C11EPR010PR  | Credit Agricole                           | 14/01/2009           | 10/02/2009  | 10/02/2010                               | 190 000,00   | F                                   | Taux Fixe       | 4,470                    | 0,000          | EUR    | A  | P                               | O  | A-1                                     |
| C2ZV0C011PR  | Credit Agricole                           | 12/12/2011           | 30/12/2011  | 30/12/2012                               | 900 000,00   | F                                   | Taux Fixe       | 4,520                    | 0,000          | EUR    | A  | P                               | O  | A-1                                     |
| MON245448EUR   | Caisse Francaise de Financement Local     | 16/01/2007           | 27/02/2007  | 01/03/2008                               | 100 000,00   | F                                   | Taux Fixe       | 4,130                    | 4,150          | EUR    | A  | P                               | O  | A-1                                     |
| MON266222EUR   | Caisse Francaise de Financement Local     | 01/04/2010           | 01/04/2010  | 01/05/2011                               | 84 000,00    | V                                   | Euribor 12 mois | 0,000                    | 1,150          | EUR    | A  | P                               | O  | A-1                                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                      |   |  | 0,00         |                                     |                 |                          |                |        |  |                                 |  |   |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                      |   |  | 0,00         |                                     |                 |                          |                |        |  |                                 |  |   |

VILLE DE BOLLENE - ASSAINISSEMENT - CA - 2024

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat)           | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |   |  |                     |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |
|--|---|----------------------|---|--|---------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|--|---------------------------------|--|---|
|  | Organisme<br>prêteur ou chef<br>de file   | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)         | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise | Péri-<br>odicité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil d'amor-<br>tissement (7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|  |   |                      |   |  |                     |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |  |                                 |  |   |
| 165 Dépôts et<br>cautionnements<br>reçus (Total)                             |   |                      |   |  | 0,00                |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |
| 167 Emprunts et<br>dettes assortis de<br>conditions<br>particulières (Total) |   |                      |   |  | 0,00                |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |
| 168 Emprunts et<br>dettes assimilés<br>(Total)                               |   |                      |   |  | 0,00                |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |
| 1681 Autres<br>emprunts (total)  |   |                      |   |  | 0,00                |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |
| 1682 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)                            |   |                      |   |  | 0,00                |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |
| 1687 Autres dettes<br>(total)  |   |                      |   |  | 0,00                |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |
| <b>Total général</b>   |   |                      |   |  | <b>3 061 749,02</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 la 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 IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat)                 | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                      |                        |  |                       |                           |   |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
|  | Couverture<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) | Indox (13)             | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |                        |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                               | 0,00            |   | 1 316 087,63                     |                                       |                      |                        |  | 133 832,73            | 52 419,04                 | 0,00  | 15 015,56          |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 1 316 087,63                     |                                       |                      |                        |  | 133 832,73            | 52 419,04                 | 0,00  | 15 015,56          |
| 1 404 133 V  | N                             | 0,00            | A-1   | 493 224,84                       | 10,58                                 | F                    | Taux Fixe              | 3,610  | 36 617,59             | 19 105,65                 | 0,00  | 7 512,42           |
| AB004361   | N                             | 0,00            | A-1   | 20 008,67                        | 1,23                                  | V                    | TEC 5 ans + 0.60       | 0,000  | 9 303,65              | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| AB011457   | N                             | 0,00            | A-1   | 117 047,73                       | 6,73                                  | V                    | TEC 10 ans + 0.65      | 0,750  | 13 549,74             | 979,48                    | 0,00  | 233,28             |
| AB025215   | N                             | 0,00            | A-1   | 88 133,26                        | 7,98                                  | V                    | TEC 5 ans + 0.50       | 2,731  | 11 016,67             | 2 707,49                  | 0,00  | 39,56              |
| C11EPR010PR  | N                             | 0,00            | A-1   | 125 086,30                       | 14,11                                 | F                    | Taux Fixe              | 4,470  | 5 773,81              | 5 849,45                  | 0,00  | 4 965,01           |
| C2ZVOC011PR  | N                             | 0,00            | A-1   | 408 115,39                       | 7,00                                  | F                    | Taux Fixe              | 4,520  | 48 682,15             | 20 646,34                 | 0,00  | 50,54              |
| MON24548EUR  | N                             | 0,00            | A-1   | 58 191,77                        | 12,16                                 | F                    | Taux Fixe              | 4,130  | 3 333,63              | 2 583,35                  | 0,00  | 2 036,15           |
| MON26862EUR  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 279,67                         | 0,33                                  | V                    | Euribor 12 mois + 0.47 | 4,322  | 6 175,49              | 547,28                    | 0,00  | 178,59             |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |                        |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |                        |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |                        |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |

VILLE DE BOLLENE - ASSAINISSEMENT - CA - 2024

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>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       |            |  | Annulé de l'exercice |                           |   | ICNE de l'exercice |
|  |                                |                 |   |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital              | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 167 Emprunts et<br>dettes assortis de<br>conditions<br>particulières (Total) |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 168 Emprunts et<br>dettes assimilés<br>(Total)                               |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1681 Autres<br>emprunts (total)  |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)                            |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1667 Autres dettes<br>(total)  |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                                | <b>0,00</b>     |   | <b>1 316 087,63</b>              |                                       |                      |            |  | <b>133 832,73</b>    | <b>52 419,04</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>15 015,56</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 – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (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   |
| Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplificateur 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>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indices 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.

**VILLE DE BOLLENE - ASSAINISSEMENT - CA - 2024**

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

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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices Inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'Indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| (A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou Inversement, Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>( <i>tunnel</i> ) | Nombre de<br>produits | 8                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 1 316 087,63             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple, Pas d'effet de levier  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures  | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 € | 2006-09-21             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis      | Durée<br>(en années) |            |
|--|----------------------------------|----------------------|------------|
| L  | INSTALLATIONS ELECTROMECHANIQUES | 20                   | 21/09/2006 |
| L  | RESEAUX                          | 50                   | 21/09/2006 |
| L  | STATION D EPURATION              | 30                   | 21/09/2006 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE         |
|--|---|----------------------|---|--|--|---------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |               |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          |
| Dépréciations (2)                                      | 365,91  |                      | 0,00  | 365,91   | 121,06                                     | 244,85        |
| CREANCES DOUTEUSES                                     | 365,91  |                      | 0,00  | 365,91   | 121,06                                     | 244,85        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>365,91</b>                                   |                      | <b>0,00</b>   | <b>365,91</b>  | <b>121,06</b>                              | <b>244,85</b> |

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

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

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

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**  
**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

|   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|---|---|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 577 884,48                                  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 0,00  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 577 884,48                                  |

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1**

|  | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--|---|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>  | 0,00  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | 577 884,48                                  |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 577 884,48                                  |

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

|   | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalizations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total       |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
|   |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)  | 269 832,73                      | 268 903,32          | 645 771,37                          | 914 674,69  |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)  | 1 517 806,98                    | 661 907,00          | 0,00                                | 661 907,00  |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>   | 1 247 974,25                    | 393 003,68          | -645 771,37                         | -252 767,69 |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)  | 577 884,48                      |                     |                                     | 577 884,48  |
| Affectation au 106 (C)  | 0,00                            | 0,00                |                                     | 0,00        |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>   | 577 884,48                      |                     |                                     | 577 884,48  |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | 325 116,79  |

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice volés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.2</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>269 832,73</b>                                 | <b>268 903,32</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>133 832,73</b>                                 | <b>133 832,73</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 133 832,73  | 133 832,73        |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00              |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 0,00              |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00  | 0,00              |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00  | 0,00              |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00              |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00  | 0,00              |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>136 000,00</b>                                 | <b>135 070,59</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>        | 136 000,00  | 135 070,59        |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00              |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.3</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                                    | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations          |
|---|--|---|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>1 517 806,98</b>                               | <b>III 661 907,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           |
| 10222   | FCTVA  | 0,00  | 0,00                  |
| 10228   | Autres fonds globalisés                        | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées          |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières             |   |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>1 517 806,98</b>                               | <b>661 907,00</b>     |
| 15...   | <i>Provisions pour risques et charges</i>      |   |                       |
| 169   | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | <i>Participations et créances rattachées</i>   |   |                       |
| 27...   | <i>Autres immobilisations financières</i>      |   |                       |
| 28...   | <i>Amortissement des immobilisations</i>       |   |                       |
| 2813  | <i>Constructions</i>                           | 662 000,00  | 60 532,00             |
| 28156   | <i>Matériel spécifique d'exploitation</i>      | 0,00  | 557 609,00            |
| 28158   | <i>Autres matériels, outillage technique</i>   | 0,00  | 43 766,00             |
| 29...   | <i>Dépréciation des immobilisations</i>        |   |                       |
| 39...   | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>       |   |                       |
| 481...  | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>  |   |                       |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>   | 855 806,98  | 0,00                  |

(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.

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

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

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                                    | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |  |  |                          |                          |
| 26/01/2024                       | TRAVAUX ASST DIVERS RESEAUX EU - 2158                  | 628 620,58                             | 0,00                     | 50                       |
| 01/03/2024                       | MISE EN SEPARATIF VOLTAIRE BATIE EGLISE (202411-00002) | 203 866,62                             | 0,00                     | 50                       |
| 10/06/2024                       | TRAVAUX ASST RESEAU EU - 2156                          | 48 307,80                              | 0,00                     | 50                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |  |  |                          |                          |
| Affectation                      |  |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                          |                          |
| Divers                           |  |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>880 795,00</b>                      | <b>0,00</b>              |                          |

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

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

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

| La nature de l'engagement (2)  | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Délégation de service public (3)</b>  |                    |                               |                                 |                         |
| - CONTRAT D AFFERMAGE DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT COLLECTIF<br>01/01/2024 AU 30/06/2024         | SUEZ EAUX FRANCE   | SUEZ                          | SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES | 0,00                    |
| 22/04/2024 - CONTRAT D AFFERMAGE DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT COLLECTIF 01/07/2024 AU 31/12/2024 | SUEZ EAUX FRANCE   | SUEZ                          | SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES | 0,00                    |
| <b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>  |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Autres</b>  |                    |                               |                                 |                         |

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0    33  
 Nombre de membres présents : 0    25  
 Nombre de suffrages exprimés : 0    31  
 VOTES :  
 Pour : 0    24  
 Contre : 0    7  
 Abstentions : 0    0

Date de convocation : 18/03/2025

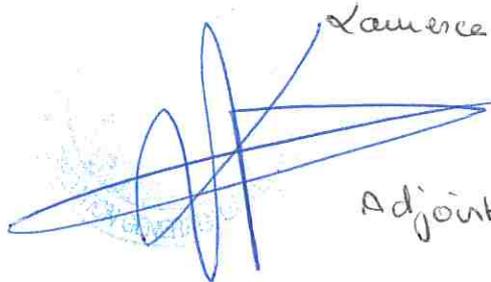
Présenté par (1), le Maire  
 A le Bollene, le 31/03/2025  
 (1), le conseil Municipal  
 Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A, le Bollene, le 31/03/2025  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3), Conseil Municipal

→ LE MAIRE

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

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

BOLLENE, le 31 MARS 2025

  
 Kamence DESFONDS-FARJON  
 Adjointe au Maire

**ETAT DES RESTES A REALISER 2024**

INVESTISSEMENT DEPENSES

BUDGET ASSAINISSEMENT-22501

Service Financier

AZ/CR/AP/MF

| ARTICLE               | TOTAL BUDGETE       | TOTAL REALISE     | SOLDE BUDGET. AVANT RAR | RESTE A REALISER  | CREDITS ANNULES   |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 2156                  | 100 000,00          | 48 307,80         | 51 692,20               | 0,00              | 51 692,20         |
| 2158                  | 1 725 858,73        | 832 487,20        | 893 371,53              | 645 771,37        | 247 600,16        |
| <b>TOTAL CHAP. 21</b> | <b>1 825 858,73</b> | <b>880 795,00</b> | <b>945 063,73</b>       | <b>645 771,37</b> | <b>299 292,36</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>1 825 858,73</b> | <b>880 795,00</b> | <b>945 063,73</b>       | <b>645 771,37</b> | <b>299 292,36</b> |

Six cent quarante cinq mille sept cent soixante et onze euros et 37 centimes


  
 LE MAIRE,  
 Anthony ZILIO

Envoyé en préfecture le 07/04/2025  
 Reçu en préfecture le 07/04/2025  
 Publié le 08/04/2025  
 ID : 084-218400190-20250331-DEL\_2025\_53-DE





Prise en Préfecture le : 07/04/2025  
Ainsi que :  
Sur site :  
En retour le :