

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

|                |   |
|----------------|---|
| 21050126800044 | <b>ROSANS EAU ET ASSAINISSEMENT</b><br><b>AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE MAIRIE DE ROSANS BUDGET</b> |
|----------------|---|

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES LARAGNE

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

**M49**

|                             |
|-----------------------------|
| <b>COMPTE ADMINISTRATIF</b> |
|-----------------------------|

**ROSANS EAU ET ASSAINISSEMENT**

**ANNEE 2018**

|  |          |
|--|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>                | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> |          |

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;  
du chapitre pour la section d'investissement.
- avec 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 semi-budgétaires ( pas d'inscription en recette de la section d'investissement )**

|   |           |
|---|-----------|
| <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 |
|--|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 127 419,14 | G 113 467,52 | G-A -13 951,62    |
|  | Section d'investissement | B 74 207,50  | H 74 565,62  | H-B 358,12        |

|                           |  |   |             |  |
|---------------------------|--|---|-------------|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | I 30 518,54 |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | J 58 354,52 |  |

|                                |  | DEPENSES               | RECETTES               | SOLDE D'EXECUTION |
|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P = A+B+C+D 201 626,64 | Q = G+H+I+J 276 906,20 | = Q-P 75 279,56   |

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

|                 |                          | DEPENSES                 | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 127 419,14       | = G+I+K 143 986,06       | 16 566,92         |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 74 207,50        | = H+J+L 132 920,14       | 58 712,64         |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 201 626,64 | = G+H+I+J+K+L 276 906,20 | 75 279,56         |



|   |           |
|---|-----------|
| <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  |
|-------|---|------------------------------------|--|-------------------|--------------|------------------|
|       |   |                                    | Mandats émis                             | Charg. rattachées | RAR au 31/12 |                  |
| 011   | Charges à caractère général   | 27 000,00                          | 26 308,83                                |                   |              | 691,17           |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés                                       | 20 000,00                          | 19 632,31                                |                   |              | 367,69           |
| 014   | Atténuations de produits  | 18 100,00                          | 17 980,00                                |                   |              | 120,00           |
| 65    | Autres charges de gestion courante  | 2 000,00                           |  |                   |              | 2 000,00         |
|       | <b>Total des dépenses de gestion des services</b>                             | <b>67 100,00</b>                   | <b>63 921,14</b>                         |                   |              | <b>3 178,86</b>  |
| 66    | Charges financières   | 4 122,38                           | 4 122,38                                 |                   |              |                  |
| 67    | Charges exceptionnelles   | 1 000,00                           |  |                   |              | 1 000,00         |
| 68    | Dotations aux provisions et dépréciations                                     |                                    |  |                   |              |                  |
| 022   | Dépenses imprévues  | 91,50                              |  |                   |              |                  |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                              | <b>72 313,88</b>                   | <b>68 043,52</b>                         |                   |              | <b>4 270,36</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement  | 7 300,00                           |  |                   |              |                  |
| 042   | Opé. d'ordre de transfert entre sections                                      | 59 375,62                          | 59 375,62                                |                   |              |                  |
| 043   | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.<br>(uniquement en M44).         |                                    |  |                   |              |                  |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                              | <b>66 675,62</b>                   | <b>59 375,62</b>                         |                   |              | <b>7 300,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>138 989,50</b>                  | <b>127 419,14</b>                        |                   |              | <b>11 570,36</b> |
|       | <b>Pour information</b><br><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 | RAR au 31/12 |                  |
| 013   | Atténuations de charges  |                                    |  |                  |              |                  |
| 70    | Ventes de produits fabriqués, prestations ...                                  | 78 500,00                          | 85 996,56                                |                  |              | -7 496,56        |
| 74    | Subvention d'exploitation  | 2 500,00                           |  |                  |              | 2 500,00         |
| 75    | Autres produits de gestion courante  |                                    |  |                  |              |                  |
|       | <b>Total des recettes de gestion des services</b>                              | <b>81 000,00</b>                   | <b>85 996,56</b>                         |                  |              | <b>-4 996,56</b> |
| 76    | Produits financiers  |                                    |  |                  |              |                  |
| 77    | Produits exceptionnels   |                                    |  |                  |              |                  |
| 78    | Reprises sur prov. et sur dépréciations  |                                    |  |                  |              |                  |
|       | <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                               | <b>81 000,00</b>                   | <b>85 996,56</b>                         |                  |              | <b>-4 996,56</b> |
| 042   | Opé. d'ordre de transfert entre sections                                       | 27 470,96                          | 27 470,96                                |                  |              |                  |
| 043   | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.<br>(uniquement en M44).          |                                    |  |                  |              |                  |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                               | <b>27 470,96</b>                   | <b>27 470,96</b>                         |                  |              |                  |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>108 470,96</b>                  | <b>113 467,52</b>                        |                  |              | <b>-4 996,56</b> |
|       | <b>Pour information</b><br><b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> | <b>30 518,54</b>                   |  |                  |              |                  |

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

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR) | Mandats émis     | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits<br>annulés |
|-------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles  |                                |                  |                               |                    |
| 21    | Immobilisations corporelles  | 50 270,40                      | 3 368,40         |                               | 46 902,00          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation  |                                |                  |                               |                    |
| 23    | Immobilisations en cours   |                                |                  |                               |                    |
|       | Total des opérations d'équipement  | 36 500,00                      | 24 879,36        |                               | 11 620,64          |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>   | <b>86 770,40</b>               | <b>28 247,76</b> |                               | <b>58 522,64</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves  |                                |                  |                               |                    |
| 13    | Subventions d'investissement   |                                |                  |                               |                    |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées  | 18 488,78                      | 18 488,78        |                               |                    |
| 18    | Compte de liaison: affectation (BA, régie)                                       |                                |                  |                               |                    |
| 26    | Particip. et créances rattachées   |                                |                  |                               |                    |
| 27    | Autres immobilisations financières   |                                |                  |                               |                    |
| 020   | Dépenses imprévues   |                                |                  |                               |                    |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>  | <b>18 488,78</b>               | <b>18 488,78</b> |                               |                    |
| 45... | <b>Total des opé. pour compte de tiers</b>                                       |                                |                  |                               |                    |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                               | <b>105 259,18</b>              | <b>46 736,54</b> |                               | <b>58 522,64</b>   |
| 040   | Opé. d'ordre de transfert entre sections   | 27 470,96                      | 27 470,96        |                               |                    |
| 041   | Opérations patrimoniales   |                                |                  |                               |                    |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                               | <b>27 470,96</b>               | <b>27 470,96</b> |                               |                    |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>132 730,14</b>              | <b>74 207,50</b> |                               | <b>58 522,64</b>   |
|       | <b>Pour information</b><br><b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                |                  |                               |                    |

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR) | Titres émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits<br>annulés |
|-------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| 13    | Subventions d'investissement   |                                |                  |                               |                    |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées  |                                |                  |                               |                    |
| 20    | Immobilisations incorporelles  |                                |                  |                               |                    |
| 21    | Immobilisations corporelles  |                                |                  |                               |                    |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation  |                                |                  |                               |                    |
| 23    | Immobilisations en cours   |                                |                  |                               |                    |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>   |                                |                  |                               |                    |
| 10    | Dot., fonds divers et réserves (hors 106)  | 15 000,00                      | 15 190,00        |                               | -190,00            |
| 106   | Réserves   |                                |                  |                               |                    |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus   |                                |                  |                               |                    |
| 18    | Compte de liaison : affectation (BA, régie)                                      |                                |                  |                               |                    |
| 26    | Particip. et créances rattachées   |                                |                  |                               |                    |
| 27    | Autres immobilisations financières   |                                |                  |                               |                    |
|       | <b>Total des recettes financières</b>  | <b>15 000,00</b>               | <b>15 190,00</b> |                               | <b>-190,00</b>     |
| 45... | <b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>                                    |                                |                  |                               |                    |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>                               | <b>15 000,00</b>               | <b>15 190,00</b> |                               | <b>-190,00</b>     |
| 021   | virement de la section d'exploitation  |                                |                  |                               |                    |
| 040   | Opé. d'ordre de transfert entre les sections                                     | 59 375,62                      | 59 375,62        |                               |                    |
| 041   | Opérations patrimoniales   |                                |                  |                               |                    |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>                               | <b>59 375,62</b>               | <b>59 375,62</b> |                               |                    |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>74 375,62</b>               | <b>74 565,62</b> |                               | <b>-190,00</b>     |
|       | <b>Pour information</b><br><b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> | <b>58 354,52</b>               |                  |                               |                    |

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

**1 - Mandats émis ( y compris sur les restes à réaliser N-1)**

|  | Exploitation  | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL      |
|--|---|--------------------|--------------------|------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                             | 26 308,83          |                    | 26 308,83  |
| 012                                    | Charges de personnel et frais assimilés                 | 19 632,31          |                    | 19 632,31  |
| 014                                    | Atténuations de produits                                | 17 980,00          |                    | 17 980,00  |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks</i>                   |                    |                    |            |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante                      |                    |                    |            |
| 66                                     | Charges financières                                     | 4 122,38           |                    | 4 122,38   |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                                 |                    |                    |            |
| 68                                     | Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions |                    | 59 375,62          | 59 375,62  |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage)</i>               |                    |                    |            |
| <b>Dépenses d'exploitation - Total</b> |   | 68 043,52          | 59 375,62          | 127 419,14 |

+

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

=

|   |            |
|---|------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | 127 419,14 |
|---|------------|

|  | INVESTISSEMENT  | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL     |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                           |                    |                    |           |
| 13                                       | Subventions d'investissement                                  |                    | 27 470,96          | 27 470,96 |
| 14                                       | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> |                    |                    |           |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)      | 18 488,78          |                    | 18 488,78 |
| 18                                       | Compte de liaison : affectation (BA, régie)                   |                    |                    |           |
|  | Total des opérations d'équipement                             | 24 879,36          |                    | 24 879,36 |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                                 |                    |                    |           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                                   | 3 368,40           |                    | 3 368,40  |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                         |                    |                    |           |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                      |                    |                    |           |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                         |                    |                    |           |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                            |                    |                    |           |
| 28                                       | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>          |                    |                    |           |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                       |                    |                    |           |
| 39                                       | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>                    |                    |                    |           |
| 4581                                     | Total des opérations pour compte de tiers                     |                    |                    |           |
| 481                                      | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>             |                    |                    |           |
| 3...                                     | Stocks  |                    |                    |           |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |   | 46 736,54          | 27 470,96          | 74 207,50 |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b> |  |
|---|--|

=

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | 74 207,50 |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| <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 | Opérations d'ordre | TOTAL      |
|---|--|--------------------|--------------------|------------|
| 013                                     | Atténuations de charges                      |                    |                    |            |
| 60                                      | <i>Achats et variations des stocks</i>       |                    |                    |            |
| 70                                      | Ventes produits fabriqués, prestations       | 85 996,56          |                    | 85 996,56  |
| 71                                      | <i>Production stockée (ou déstockage)</i>    |                    |                    |            |
| 72                                      | <i>Travaux en régie</i>                      |                    |                    |            |
| 74                                      | Subventions d'exploitation                   |                    |                    |            |
| 75                                      | Autres produits de gestion courante          |                    |                    |            |
| 76                                      | Produits financiers                          |                    |                    |            |
| 77                                      | Produits exceptionnels                       |                    | 27 470,96          | 27 470,96  |
| 78                                      | Reprises amort., dépréciations et provisions |                    |                    |            |
| 79                                      | <i>Transferts de charges</i>                 |                    |                    |            |
| <b>Recettes de exploitation - Total</b> |  | 85 996,56          | 27 470,96          | 113 467,52 |

+

|   |           |
|---|-----------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | 30 518,54 |
|---|-----------|

=

|   |            |
|---|------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | 143 986,06 |
|---|------------|

|  | INVESTISSEMENT  | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL     |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)                | 15 190,00          |                    | 15 190,00 |
| 13                                       | Subventions d'investissement                                  |                    |                    |           |
| 14                                       | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> |                    |                    |           |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)      |                    |                    |           |
| 18                                       | Compte de liaison : affectation BA, régies                    |                    |                    |           |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                                 |                    |                    |           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                                   |                    |                    |           |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                         |                    |                    |           |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                      |                    |                    |           |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                         |                    |                    |           |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                            |                    |                    |           |
| 28                                       | Amortissements des immobilisations                            |                    | 59 375,62          | 59 375,62 |
| 4582                                     | Total des opérations pour compte de tiers                     |                    |                    |           |
| 481                                      | Charges à répartir sur plusieurs exercices                    |                    |                    |           |
| 3 ...                                    | Stocks  |                    |                    |           |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |   | 15 190,00          | 59 375,62          | 74 565,62 |

+

|   |           |
|---|-----------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | 58 354,52 |
|---|-----------|

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> |  |
|------------------------------------|--|

=

|   |            |
|---|------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | 132 920,14 |
|---|------------|



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

| Chap/ art  | Libellé  | Crédits ouverts  | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |              | Crédits annulés |
|--|--|------------------|--|--------------------|--------------|-----------------|
|  |  |                  | Mandats émis                             | Charges rattachées | RAR au 31/12 |                 |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général</b>                           | <b>27 000,00</b> | <b>26 308,83</b>                         |                    |              | <b>691,17</b>   |
| 604  | Achats d'études, prestations de services, équipements        | 500,00           | 180,00                                   |                    |              | 320,00          |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)               | 5 000,00         | 2 653,36                                 |                    |              | 2 346,64        |
| 6063   | Fournitures d'entretien et de petit équipement               | 4 000,00         | 994,62                                   |                    |              | 3 005,38        |
| 6068   | Autres matières et fournitures                               |                  | 699,10                                   |                    |              | -699,10         |
| 6071   | Compteurs  | 2 000,00         |  |                    |              | 2 000,00        |
| 61521  | Bâtiments publics  |                  | 1 497,60                                 |                    |              | -1 497,60       |
| 61523  | Réseaux  |                  | 624,00                                   |                    |              | -624,00         |
| 615232   | Réseaux  |                  | 1 173,16                                 |                    |              | -1 173,16       |
| 6156   | Maintenance  | 2 500,00         | 1 715,40                                 |                    |              | 784,60          |
| 617  | Études et recherches   | 3 000,00         | 2 101,24                                 |                    |              | 898,76          |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                              | 2 000,00         |  |                    |              | 2 000,00        |
| 6262   | Frais de télécommunications                                  |                  | 46,30                                    |                    |              | -46,30          |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                                | 700,00           | 690,80                                   |                    |              | 9,20            |
| 6356   | Redevances pour occupation du domaine public national        | 800,00           | 721,25                                   |                    |              | 78,75           |
| 6371   | Redevance versée aux agences de l'eau au titre des pré       | 6 500,00         | 13 212,00                                |                    |              | -6 712,00       |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>               | <b>20 000,00</b> | <b>19 632,31</b>                         |                    |              | <b>367,69</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16     | 20 000,00        | 19 632,31                                |                    |              | 367,69          |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits</b>                              | <b>18 100,00</b> | <b>17 980,00</b>                         |                    |              | <b>120,00</b>   |
| 701249   | Reversement redevance agence de l'eau                        | 13 600,00        | 13 531,00                                |                    |              | 69,00           |
| 706129   | Reverst redevance modernisat° agence eau                     | 4 500,00         | 4 449,00                                 |                    |              | 51,00           |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>                    | <b>2 000,00</b>  |  |                    |              | <b>2 000,00</b> |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                               | 2 000,00         |  |                    |              | 2 000,00        |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=(011+012+014+65)</b>   |  | <b>67 100,00</b> | <b>63 921,14</b>                         |                    |              | <b>3 178,86</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (b)</b>                           | <b>4 122,38</b>  | <b>4 122,38</b>                          |                    |              |                 |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                                 | 4 122,38         | 4 122,38                                 |                    |              |                 |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c) (c)</b>                       | <b>1 000,00</b>  |  |                    |              | <b>1 000,00</b> |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                    | 1 000,00         |  |                    |              | 1 000,00        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f) (d)</b>                            | <b>91,50</b>     |  |                    |              |                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d</b>                                |  | <b>72 313,88</b> | <b>68 043,52</b>                         |                    |              | <b>4 270,36</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>                | <b>7 300,00</b>  |  |                    |              |                 |
| <b>042</b>   | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>        | <b>59 375,62</b> | <b>59 375,62</b>                         |                    |              |                 |
| 6811   | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell | 59 375,62        | 59 375,62                                |                    |              |                 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | <b>66 675,62</b> | <b>59 375,62</b>                         |                    |              | <b>7 300,00</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>                 |                  |  |                    |              |                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>66 675,62</b> | <b>59 375,62</b>                         |                    |              | <b>7 300,00</b> |

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

| Chap/ art | Libellé   | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |              | Crédits annulés |
|-----------|---|-----------------|--|--------------------|--------------|-----------------|
|           |   |                 | Mandats émis                             | Charges rattachées | RAR au 31/12 |                 |
|           | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | 138 989,50      | 127 419,14                               |                    |              | 11 570,36       |
|           | <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                           |                 |  |                    |              |                 |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

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

| Chap/ art   | Libellé   | Crédits ouverts   | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |              | Crédits annulés  |
|---|---|-------------------|--|--------------------|--------------|------------------|
|   |   |                   | Titres émis                              | Produits rattachés | RAR au 31/12 |                  |
| <b>70</b>   | <b>Ventes de produits fabriqués, prestations de services,</b> | <b>78 500,00</b>  | <b>85 996,56</b>                         |                    |              | <b>-7 496,56</b> |
| 70111   | Ventes d'eau aux abonnés                                      | 26 000,00         | 26 963,28                                |                    |              | -963,28          |
| 701241  | Redevance pour pollution d'origine domestique                 | 12 500,00         | 12 874,26                                |                    |              | -374,26          |
| 70128   | Autres taxes et redevances                                    | 14 500,00         | 16 527,60                                |                    |              | -2 027,60        |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                          | 13 000,00         | 15 092,10                                |                    |              | -2 092,10        |
| 706121  | Redevance pour modernisation des réseaux de collec            | 4 500,00          | 5 199,27                                 |                    |              | -699,27          |
| 7068  | Autres prestations de services                                | 8 000,00          | 9 340,05                                 |                    |              | -1 340,05        |
| <b>74</b>   | <b>Subventions d'exploitation</b>                             | <b>2 500,00</b>   |  |                    |              | <b>2 500,00</b>  |
| 748   | Autres subventions d'exploitation                             | 2 500,00          |  |                    |              | 2 500,00         |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74)</b>  |   | <b>81 000,00</b>  | <b>85 996,56</b>                         |                    |              | <b>-4 996,56</b> |
| <b>042</b>  | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>         | <b>27 470,96</b>  | <b>27 470,96</b>                         |                    |              |                  |
| 777   | Quote-part des subventions d'investissement virée au r        | 27 470,96         | 27 470,96                                |                    |              |                  |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>                  |                   |  |                    |              |                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>27 470,96</b>  | <b>27 470,96</b>                         |                    |              |                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>108 470,96</b> | <b>113 467,52</b>                        |                    |              | <b>-4 996,56</b> |
| <b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                              |   | <b>30 518,54</b>  |  |                    |              |                  |

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

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

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

| Chap/<br>art | Libellé   | Crédits<br>ouverts | Mandats émis     | RAR au 31/12 | Crédits<br>annulés |
|--------------|---|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 21           | Immobilisations corporelles   | 50 270,40          | 3 368,40         |              | 46 902,00          |
| 21531        | Réseaux d'adduction d'eau   | 20 270,40          | 2 710,80         |              | 17 559,60          |
| 21532        | Réseaux d'assainissement  | 30 000,00          | 657,60           |              | 29 342,40          |
|              | <b>Op. equ : 10001 - ASSAINISSEMENT</b>   | <b>15 000,00</b>   | <b>5 834,40</b>  |              | <b>9 165,60</b>    |
|              | <b>Op. equ : 10007 - ASSAINISSEMENT - BUISSONS</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>9 664,20</b>  |              | <b>335,80</b>      |
|              | <b>Op. equ : 10011 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE</b>   | <b>11 500,00</b>   | <b>9 380,76</b>  |              | <b>2 119,24</b>    |
|              | <b>Total des dépenses d'équipement</b>  | <b>86 770,40</b>   | <b>28 247,76</b> |              | <b>58 522,64</b>   |
| 16           | Emprunts et dettes assimilées   | 18 488,78          | 18 488,78        |              |                    |
| 1641         | Emprunts en euro  | 18 488,78          | 18 488,78        |              |                    |
|              | <b>Total des dépenses financières</b>   | <b>18 488,78</b>   | <b>18 488,78</b> |              |                    |
|              | <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>   | <b>105 259,18</b>  | <b>46 736,54</b> |              | <b>58 522,64</b>   |
| 040          | Opérations d'ordre de transfert entre sections  | 27 470,96          | 27 470,96        |              |                    |
|              | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>   | 27 470,96          | 27 470,96        |              |                    |
| 139111       | Agence de l'eau   | 3 178,32           | 3 178,32         |              |                    |
| 139118       | Autres  | 1 702,00           | 1 702,00         |              |                    |
| 13913        | Départements  | 6 053,97           | 6 053,97         |              |                    |
| 13917        | Budget communautaire et Fonds structurels   | 446,67             | 446,67           |              |                    |
| 13918        | Subventions d'équipement - Autres   | 16 090,00          | 16 090,00        |              |                    |
|              | <i>Charges transférées</i>  |                    |                  |              |                    |
|              | <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>   | <b>27 470,96</b>   | <b>27 470,96</b> |              |                    |
|              | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>132 730,14</b>  | <b>74 207,50</b> |              | <b>58 522,64</b>   |
|              | <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                              |                    |                  |              |                    |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/<br>art  | Libellé   | Crédits<br>ouverts | Titres émis      | RAR au 31/12 | Crédits<br>annulés |
|---|---|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                       | 15 000,00          | 15 190,00        |              | -190,00            |
| 10222   | FCTVA   | 15 000,00          | 15 190,00        |              | -190,00            |
| <b>Total des recettes financières</b>   |   | 15 000,00          | 15 190,00        |              | -190,00            |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>   |   | 15 000,00          | 15 190,00        |              | -190,00            |
| 040   | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>     | <b>59 375,62</b>   | <b>59 375,62</b> |              |                    |
| 28031   | <i>Frais d'études</i>                                     | 1 526,00           | 1 526,00         |              |                    |
| 281531  | <i>Réseaux d'adduction d'eau</i>                          | 28 611,55          | 28 611,55        |              |                    |
| 281532  | <i>Réseaux d'assainissement</i>                           | 26 326,11          | 26 326,11        |              |                    |
| 281561  | <i>Service de distribution d'eau</i>                      | 769,25             | 769,25           |              |                    |
| 281562  | <i>Service d'assainissement</i>                           | 43,16              | 43,16            |              |                    |
| 28157   | <i>Agencements et aménagements du matériel et outilla</i> | 117,00             | 117,00           |              |                    |
| 28181   | <i>Installations générales, agencements et aménagemen</i> | 260,40             | 260,40           |              |                    |
| 28188   | <i>Autres</i>   | 1 722,15           | 1 722,15         |              |                    |
| <b>Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation</b>                                    |   | 59 375,62          | 59 375,62        |              |                    |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>   |   | 59 375,62          | 59 375,62        |              |                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | 74 375,62          | 74 565,62        |              | -190,00            |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                              |   | 58 354,52          |                  |              |                    |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10001

LIBELLE : ASSAINISSEMENT

| Art.            | Libellé  | Éléments afférents à l'exercice |              |              |                 | Pour mémoire           |          |           |
|-----------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|----------|-----------|
|                 |  | Crédits ouverts                 | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |          |           |
| <b>DEPENSES</b> |  | 15 000,00                       | <b>A</b>     | 5 834,40     |                 | 9 165,60               | <b>B</b> | 24 260,84 |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | 15 000,00                       |              | 5 834,40     |                 | 9 165,60               |          | 8 166,80  |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau                          | 15 000,00                       |              | 3 693,60     |                 | 11 306,40              |          | 3 693,60  |
| 21532           | Réseaux d'assainissement                           |                                 |              | 2 140,80     |                 | -2 140,80              |          | 2 140,80  |
| 2181            | Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition  |                                 |              |              |                 |                        |          |           |
| 2188            | Autres   |                                 |              |              |                 |                        |          | 2 332,40  |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>                    |                                 |              |              |                 |                        |          | 16 094,04 |
| 2315            | Immobilisations corporelles en cours/Installations |                                 |              |              |                 |                        |          | 16 094,04 |

| Solde du financement       | Pour l'exercice |           | En cumulé |            |
|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Recettes - Dépenses</b> | C-A             | -5 834,40 | D-B       | -24 260,84 |

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10007**  
**LIBELLE : ASSAINISSEMENT - BUISSONS**

| Art.   | Libellé  | Éléments afférents à l'exercice |                   |              |                 | Pour mémoire           |
|--|--|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------|
|  |  | Crédits ouverts                 | Mandats émis      | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| <b>DEPENSES</b>                              |  | 10 000,00                       | <b>A</b> 9 664,20 |              | 335,80          | <b>B</b> 390 780,45    |
| <b>20</b>                                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>               |                                 |                   |              |                 |                        |
| 2031   | Frais d'études                                     |                                 |                   |              |                 |                        |
| <b>21</b>                                    | <b>Immobilisations corporelles</b>                 |                                 |                   |              |                 | 4 714,85               |
| 2111   | Terrains nus                                       |                                 |                   |              |                 |                        |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                          |                                 |                   |              |                 | 3 420,00               |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                           |                                 |                   |              |                 |                        |
| 21562  | Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa |                                 |                   |              |                 | 1 294,85               |
| 217311                                       | Bâtiments d'exploitation                           |                                 |                   |              |                 |                        |
| 2188   | Autres   |                                 |                   |              |                 |                        |
| <b>23</b>                                    | <b>Immobilisations en cours</b>                    | 10 000,00                       | 9 664,20          |              | 335,80          | 386 065,60             |
| 2313   | Immobilisations corporelles en cours/Constructions |                                 |                   |              |                 |                        |
| 2315   | Immobilisations corporelles en cours/Installations | 10 000,00                       | 9 664,20          |              | 335,80          | 386 065,60             |
| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |  | Éléments afférents à l'exercice |                   |              |                 | Pour mémoire           |
|  |  | Crédits ouverts                 | Titres émis       | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |  |                                 | <b>C</b>          |              |                 | <b>D</b> 218 232,72    |
| <b>13</b>                                    | <b>Subventions d'investissement</b>                |                                 |                   |              |                 | 218 232,72             |
| 1311   | ETAT   |                                 |                   |              |                 | 37 381,02              |
| 13111  | Agence de l'eau                                    |                                 |                   |              |                 | 45 899,70              |
| 13118  | Autres   |                                 |                   |              |                 | 45 450,00              |
| 1313   | Départements                                       |                                 |                   |              |                 | 89 502,00              |
| 1314   | Communes   |                                 |                   |              |                 |                        |
| <b>16</b>                                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               |                                 |                   |              |                 |                        |
| 1641   | Emprunts en euro                                   |                                 |                   |              |                 |                        |

| Solde du financement       | Pour l'exercice |           | En cumulé                                  |
|----------------------------|-----------------|-----------|--|
| <b>Recettes - Dépenses</b> | C-A             | -9 664,20 | D-B style="text-align: right;">-172 547,73 |

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10011**  
**LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE**

| Art.   | Libellé  | Eléments afférents à l'exercice        |                   |              |                 | Pour mémoire           |
|--|--|--|-------------------|--------------|-----------------|------------------------|
|  |  | Crédits ouverts                        | Mandats émis      | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| <b>DEPENSES</b>                                      |  | 11 500,00                              | <b>A</b> 9 380,76 |              | 2 119,24        | <b>B</b> 96 039,46     |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>               |  | 1 539,96          |              | -1 539,96       | 1 539,96               |
| 2031   | Frais d'études                                     |  | 1 539,96          |              | -1 539,96       | 1 539,96               |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                 |  | 7 840,80          |              | -7 840,80       | 9 142,80               |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                          |  | 7 840,80          |              | -7 840,80       | 7 840,80               |
| 2181   | Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition  |  |                   |              |                 | 1 302,00               |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                    | 11 500,00                              |                   |              | 11 500,00       | 85 356,70              |
| 2313   | Immobilisations corporelles en cours/Constructions |  |                   |              |                 |                        |
| 2315   | Immobilisations corporelles en cours/Installations | 11 500,00                              |                   |              | 11 500,00       | 85 356,70              |
| <b>RECETTES (répartition)<br/>(Pour information)</b> |  | <b>Eléments afférents à l'exercice</b> |                   |              |                 | <b>Pour mémoire</b>    |
|  |  | Crédits ouverts                        | Titres émis       | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>                      |  |  | <b>C</b>          |              |                 | <b>D</b> 30 000,00     |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                |  |                   |              |                 | 30 000,00              |
| 13111  | Agence de l'eau                                    |  |                   |              |                 |                        |
| 1313   | Départements                                       |  |                   |              |                 | 30 000,00              |

| Solde du financement       | Pour l'exercice |           | En cumulé                                 |
|----------------------------|-----------------|-----------|---|
| <b>Recettes - Dépenses</b> | C-A             | -9 380,76 | D-B style="text-align: right;">-66 039,46 |



## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer<br>le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes à l'origine du contrat |                      |  |                             |            |                              |       |
|---|---|----------------------|--|-----------------------------|------------|------------------------------|-------|
|   | Organisme<br>prêteur ou<br>chef de file   | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation | Date du<br>premier<br>rembt | Nominal    | Type de<br>taux<br>d'intérêt | Index |
| <b>164 Emprunts auprès<br/>d'établissement de crédit</b>        |   |                      |  |                             | 287 500,00 |                              |       |
| 1641 Emprunts en euro (total)                                   |   |                      |  |                             | 287 500,00 |                              |       |
| MON269410EUR/0287784/001  | CREDIT LOCAL<br>DE FRANCE                 | 23/04/2010           | 30/06/2010                                       | 01/10/2010                  | 187 500,00 | F                            |       |
| MON512254EUR  | LA BANQUE<br>POSTALE                      | 13/12/2016           | 29/12/2016                                       | 01/04/2017                  | 100 000,00 | F                            |       |
| <b>Total général</b>  |   |                      |  |                             | 287 500,00 |                              |       |

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer<br>le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes à l'origine du contrat |            |        |                                |                                |  |                        |
|---|---|------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
|   | Taux initial                              |            | Devise | Périodicité<br>é des<br>rembts | Profil<br>d'amor-<br>tissement | Possibilité<br>de rembt<br>anticipé<br>partiel O/N | Catégorie<br>d'emprunt |
|   | Niveau<br>de taux                         | Taux actu. |        |                                |                                |  |                        |
| <b>164 Emprunts auprès<br/>d'établissement de crédit</b>        |   |            |        |                                |                                |  |                        |
| 1641 Emprunts en euro (total)                                   |   |            |        |                                |                                |  |                        |
| MON269410EUR/0287784/001  | 2,5200                                    | 2,5200     | EURO   | T                              | X                              | N  | A - 1                  |
| MON512254EUR  | 1,6900                                    | 1,6900     | EURO   | T                              | X                              | N  | A - 1                  |
| <b>Total général</b>  |   |            |        |                                |                                |  |                        |

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Emprunts et Dettes au 31/12/N |                    |   |                                     |                                       |                 |       |   |
|--|-------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|---|
|  | Couverture<br>? O/N           | Montant<br>couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle | Capital<br>restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt  |       |   |
|  |                               |                    |   |                                     |                                       | Type de<br>taux | Index | Niveau de<br>taux d'intérêt<br>au 31/12/N |
| <b>164 Emprunts auprès<br/>d'établissement de</b>                  |                               |                    |   | 182 741,62                          |                                       |                 |       |   |
| 1641 Emprunts en euro<br>(total)                                   |                               |                    |   | 182 741,62                          |                                       |                 |       |   |
| MON269410EUR/0287784/001   | N                             |                    |   | 93 147,57                           | 6,75                                  | F               |       | 2,52                                      |
| MON512254EUR   | N                             |                    |   | 89 594,05                           | 13,25                                 | F               |       | 1,69                                      |
| <b>Total général</b>   |                               |                    |   | 182 741,62                          |                                       |                 |       |   |

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Emprunts et Dettes au 31/12/N |                      |   |                       |
|--|-------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|  | Annuité de l'exercice         |                      |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  | Capital                       | Charges<br>d'intérêt | Intérêts<br>perçus (le<br>cas<br>échéant) |                       |
| <b>164 Emprunts auprès<br/>d'établissement de</b>                  | 18 488,78                     | 4 122,38             |   |                       |
| 1641 Emprunts en euro<br>(total)                                   | 18 488,78                     | 4 122,38             |   |                       |
| MON269410EUR/0287784/001   | 12 504,95                     | 2 544,89             |   |                       |
| MON512254EUR   | 5 983,83                      | 1 577,49             |   |                       |
| <b>Total général</b>   | 18 488,78                     | 4 122,38             |   |                       |



## IV - ANNEXES

IV

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

A1.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Coût de sortie | Taux maximal après couverture éventuelle | Niveau du taux au 31/12/N | Intérêts payés au cours de l'exercice | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) | % par type de taux selon capital restant dû |
|--|----------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---|---|
| <b>Autres type de structures F</b>   |                |  |                           |                                       |   |   |
| <b>TOTAL F</b>   |                |  |                           |                                       |   |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                |  |                           |                                       |   |   |

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -  
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.4

## A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

| Structures<br><br>Indices sous-jacents   | (1)<br>Indices en euros | (2)<br>Indices inflation<br>française ou zone<br>euro<br>ou écart entre ces<br>indices | (3)<br>Ecart d'indices<br>zone euro | (4)<br>Indices hors zone<br>euro et<br>écarts d'indices<br>dont l'un est un<br>indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices<br>hors zone euro | (6)<br>Autres indices |
|--|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | 2,00                    |  |                                     |   |  |                       |
|  | 100,00                  |  |                                     |   |  |                       |
|  | 182 741,62              |  |                                     |   |  |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   |                         |  |                                     |   |  |                       |
|  |                         |  |                                     |   |  |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)  |                         |  |                                     |   |  |                       |
|  |                         |  |                                     |   |  |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé   |                         |  |                                     |   |  |                       |
|  |                         |  |                                     |   |  |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   |                         |  |                                     |   |  |                       |
|  |                         |  |                                     |   |  |                       |
| (F) Autres types de structures   |                         |  |                                     |   |  |                       |
|  |                         |  |                                     |   |  |                       |

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.5

## A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

| Emprunts couverts<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Emprunt couvert                         |                                     |                           | Instrument de couverture        |                       |  |   |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---|
|   | Référence<br>de<br>l'emprunt<br>couvert | Capital<br>restant dû<br>au 31/12/N | Date de fin<br>du contrat | Organisme<br>co-contract<br>ant | Type de<br>couverture | Nature de<br>la<br>couverture<br>(change ou<br>taux) | Notionnel de<br>l'instrument de<br>couverture |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |   |                                     |                           |                                 |                       |  |   |
| <b>Total général</b>  |   |                                     |                           |                                 |                       |  |   |



## IV - ANNEXES

IV

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

A1.5

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

| Emprunts couverts<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Instrument de couverture       |                           |   |  |  |   |
|---|--------------------------------|---------------------------|---|--|--|---|
|   | Date de<br>début de<br>contrat | Date de fin<br>de contrat | Périodicité de<br>règlement<br>des intérêts | Montant des<br>commissions<br>diverses | Primes éventuelles                           |   |
|   |                                |                           |   |  | Primes<br>payées pour<br>l'achat<br>d'option | Primes<br>reçues pour<br>la vente<br>d'option |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                |                           |   |  |  |   |
| <b>Total général</b>  |                                |                           |   |  |  |   |

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

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

| Emprunts couverts<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Effet de l'instrument de couverture |                   |           |                   |   |                   |  |  |
|---|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|---|-------------------|--|--|
|   | Taux payé                           |                   | Taux reçu |                   | Charges et Produits<br>constatés depuis l'origine du<br>contrat |                   | Catégorie d'emprunt                    |  |
|   | Index                               | Niveau de<br>taux | Index     | Niveau de<br>taux | Charges<br>c/668  | Produits<br>c/768 | Avant<br>opération<br>de<br>couverture | Après<br>opération<br>de<br>couverture |
|   |                                     |                   |           |                   |   |                   |  |  |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                     |                   |           |                   |   |                   |  |  |
| <b>Total général</b>  |                                     |                   |           |                   |   |                   |  |  |









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

**A1.8 - AUTRES DETTES**

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

| LIBELLES | Montant Initial<br>de la dette | Dépense de<br>l'exercice | Dettes restantes |
|----------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
|          |                                |                          |                  |

CA2018 ROSANS EAU ET ASSAINISSEMENT EAU

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art.   | Libellé  | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations   |
|--|--|---|----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES<br/>RESSOURCES PROPRES = A+B</b> |  | 45 959,74   | I<br>45 959,74 |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                            |  | 18 488,78   | 18 488,78      |
| 1641   | Emprunts en euro                               | 18 488,78   | 18 488,78      |
| <b>Autres dépenses à déduire des ressources<br/>propres (B)</b>        |  | 27 470,96   | 27 470,96      |
| 139  | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 27 470,96   | 27 470,96      |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en dépenses<br>au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice (N-1) | TOTAL<br>II |
|--|------------------------|---|---|-------------|
| <b>Dépenses à<br/>couvrir par des<br/>ressources<br/>propres</b> | 45 959,74              |   |   | 45 959,74   |



## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

| Art.  | Libellé  | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations  |
|---|--|---|---------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |  | 74 375,62   | III 74 565,62 |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |  | 15 000,00   | 15 190,00     |
| 10222   | FCTVA  | 15 000,00   | 15 190,00     |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |  | 59 375,62   | 59 375,62     |
| <b>28 ...</b>                                     | <b>Amortissement des immobilisations</b>           | 59 375,62   | 59 375,62     |
| 28031   | Frais d'études                                     | 1 526,00  | 1 526,00      |
| 281531  | Réseaux d'adduction d'eau                          | 28 611,55   | 28 611,55     |
| 281532  | Réseaux d'assainissement                           | 26 326,11   | 26 326,11     |
| 281561  | Service de distribution d'eau                      | 769,25  | 769,25        |
| 281562  | Service d'assainissement                           | 43,16   | 43,16         |
| 28157   | Agencements et aménagements du matériel et outilla | 117,00  | 117,00        |
| 28181   | Installations générales, agencements et aménagemen | 260,40  | 260,40        |
| 28188   | Autres   | 1 722,15  | 1 722,15      |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en recettes<br>au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | 74 565,62                          |   | 58 354,52  |  | 132 920,14  |

|   | Montant                      |
|---|------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 45 959,74                 |
| Ressources propres disponibles                | IV 132 920,14                |
| <b>Solde</b>                                  | <b>V = IV - II 86 960,40</b> |

**IV - ANNEXES****IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES  
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT**

**A5.1.1**

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION****DEPENSES - MANDATS EMIS**

| Art. | Libellé                           | Montant     |
|------|-----------------------------------|-------------|
|      | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>D 002</b>                      | <b>0,00</b> |
|      | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>0,00</b> |

**IV - ANNEXES****IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES  
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT**

**A5.1.1**

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION****RECETTES - TITRES EMIS**

| Art. | Libellé                           | Montant     |
|------|-----------------------------------|-------------|
|      | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>R 002</b>                      | <b>0,00</b> |
|      | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>0,00</b> |

**IV - ANNEXES****IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES  
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT**

**A5.1.2**

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT )

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT****DEPENSES - MANDATS EMIS**

| <b>Art.</b> | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|-------------|-----------------------------------|----------------|
|             | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|             | <b>D 001</b>                      | <b>0,00</b>    |
|             | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>0,00</b>    |

**IV - ANNEXES****IV**
**ELEMENTS DU BILAN  
 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES  
 SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT**
**A5.1.2**

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT )

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT****RECETTES - TITRES EMIS**

| <b>Art.</b> | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|-------------|-----------------------------------|----------------|
|             | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|             | <b>R 001</b>                      | <b>0,00</b>    |
|             | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>0,00</b>    |

**IV - ANNEXES****IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES  
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT**

**A5.1.1**

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION****DEPENSES - MANDATS EMIS**

| Art. | Libellé                           | Montant     |
|------|-----------------------------------|-------------|
|      | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>D 002</b>                      | <b>0,00</b> |
|      | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>0,00</b> |

**IV - ANNEXES****IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES  
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT**

**A5.1.1**

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION****RECETTES - TITRES EMIS**

| Art. | Libellé                           | Montant     |
|------|-----------------------------------|-------------|
|      | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>R 002</b>                      | <b>0,00</b> |
|      | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>0,00</b> |

**IV - ANNEXES****IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES  
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT**

**A5.1.2**

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT )

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT****DEPENSES - MANDATS EMIS**

| <b>Art.</b> | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|-------------|-----------------------------------|----------------|
|             | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|             | <b>D 001</b>                      | <b>0,00</b>    |
|             | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>0,00</b>    |



**IV - ANNEXES****IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES  
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT**

**A5.1.2**

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT )

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT****RECETTES - TITRES EMIS**

| <b>Art.</b> | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|-------------|-----------------------------------|----------------|
|             | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|             | <b>R 001</b>                      | <b>0,00</b>    |
|             | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>0,00</b>    |

**IV - ANNEXES****IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES  
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF**

**A5.2.1**

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION****DEPENSES - MANDATS EMIS**

| Art. | Libellé                           | Montant     |
|------|-----------------------------------|-------------|
|      | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>D 002</b>                      | <b>0,00</b> |
|      | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>0,00</b> |

**IV - ANNEXES****IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES  
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF**

**A5.2.1**

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION****RECETTES - TITRES EMIS**

| Art. | Libellé                           | Montant     |
|------|-----------------------------------|-------------|
|      | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>R 002</b>                      | <b>0,00</b> |
|      | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>0,00</b> |

**IV - ANNEXES****IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES  
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF**

**A5.2.2**

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT )

**A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT****DEPENSES - MANDATS EMIS**

| Art. | Libellé                           | Montant     |
|------|-----------------------------------|-------------|
|      | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>D 001</b>                      | <b>0,00</b> |
|      | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>0,00</b> |

**IV - ANNEXES****IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES  
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF**

**A5.2.2**

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT )

**A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT****RECETTES - TITRES EMIS**

| <b>Art.</b> | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|-------------|-----------------------------------|----------------|
|             | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|             | <b>R 001</b>                      | <b>0,00</b>    |
|             | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>0,00</b>    |

**IV - ANNEXES****IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES  
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF**

**A5.2.1**

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION****DEPENSES - MANDATS EMIS**

| Art. | Libellé                           | Montant     |
|------|-----------------------------------|-------------|
|      | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>D 002</b>                      | <b>0,00</b> |
|      | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>0,00</b> |

**IV - ANNEXES****IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES  
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF**

**A5.2.1**

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION****RECETTES - TITRES EMIS**

| Art. | Libellé                           | Montant     |
|------|-----------------------------------|-------------|
|      | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>R 002</b>                      | <b>0,00</b> |
|      | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>0,00</b> |

**IV - ANNEXES****IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES  
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF**

**A5.2.2**

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT )

**A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT****DEPENSES - MANDATS EMIS**

| <b>Art.</b> | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|-------------|-----------------------------------|----------------|
|             | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|             | <b>D 001</b>                      | <b>0,00</b>    |
|             | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>0,00</b>    |



**IV - ANNEXES****IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES  
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF**

**A5.2.2**

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT )

**A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT****RECETTES - TITRES EMIS**

| <b>Art.</b> | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|-------------|-----------------------------------|----------------|
|             | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|             | <b>R 001</b>                      | <b>0,00</b>    |
|             | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>0,00</b>    |

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES

A8.1

## A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités d'acquisition /<br>Désignation du bien | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Acquisitions à titre onéreux</b>              |   |                          |                             |
| ANNONCE LEGALE STEP                              | 1 614,60                                  |                          | 0                           |
| ANNONCE LEGALE STEP                              | 8 049,60                                  |                          | 0                           |
| MOTEUR STEP                                      | 657,60                                    |                          | 40                          |
| EGOUT PIGRANIER                                  | 3 693,60                                  |                          | 30                          |
| REDUC-FUITES                                     | 3 008,40                                  |                          | 30                          |
| DEVIATION-EGOUT                                  | 2 140,80                                  |                          | 40                          |
| RACCORD-EAU                                      | 2 710,80                                  |                          | 30                          |
| PICO-EAU   | 1 539,96                                  |                          | 0                           |
| RESERVOIR  | 4 832,40                                  |                          | 30                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | 28 247,76                                 |                          |                             |

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

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

| Modalités de sortie /<br>Désignation du bien | Valeur<br>d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amort.<br>antérieurs | Durée de<br>l'amort. | Valeur nette<br>comptable au<br>jour de la<br>cession | Prix de<br>cession | Plus ou moins<br>values |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|---|--------------------|-------------------------|
|  |  |                                   |                      |   |                    |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |  |                                   |                      |   |                    |                         |

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

### A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions |  | Réalizations |
|----------------------|--|--------------|
| <b>Compte 775</b>    | <b>Produits des cessions d'immobilisations</b>       | 0,00         |
| <b>Compte 675</b>    | <b>Valeurs comptables des immobilisations cédées</b> | 0,00         |

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

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

| Modalités d'acquisition /<br>Désignation du bien | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|
|  |   |                          |                             |
| TOTAL GENERAL                                    |   |                          |                             |

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

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

| Modalités de sortie /<br>Désignation du bien | Valeur<br>d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amort.<br>antérieurs | Durée de<br>l'amort. | Valeur nette<br>comptable au<br>jour de la<br>cession | Prix de<br>cession | Plus ou moins<br>values |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|---|--------------------|-------------------------|
|  |  |                                   |                      |   |                    |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |  |                                   |                      |   |                    |                         |

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

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

| Année de mobilisation<br>et profil d'amort. de<br>l'emprunt |        | Désignation du bénéficiaire | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou<br>chef de file | Montant<br>initial | Capital restant<br>dû au 31/12/N | Durée<br>résiduelle | Périodicité des<br>rembour-<br>sements |
|---|--------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Année   | Profil |                             |                            |                                      |                    |                                  |                     |  |
| <b>Totaux généraux</b>                                      |        |                             |                            |                                      |                    |                                  |                     |  |





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

**C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****I - BUDGET PRINCIPAL : COM2018 , MAIRIE DE ROSANS BUDGET PRINCIPAL**

| SECTION                                       | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| <b>INVESTISSEMENT</b><br>DEPENSES<br>RECETTES |                     |              |                   |           |
| <b>EXPLOITATION</b><br>DEPENSES<br>RECETTES   |                     |              |                   |           |

**II - BUDGETS ANNEXES : EAU2018 , ROSANS EAU ET ASSAINISSEMENT**

| N° SIRET : 21050126800044                     |                     |              |                   |           |
|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION                                       | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>INVESTISSEMENT</b><br>DEPENSES<br>RECETTES |                     |              |                   |           |
| <b>EXPLOITATION</b><br>DEPENSES<br>RECETTES   |                     |              |                   |           |

**II - BUDGETS ANNEXES : CCAS2018 , CCAS de ROSANS**

| N° SIRET : 26050131700010                     |                     |              |                   |           |
|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION                                       | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>INVESTISSEMENT</b><br>DEPENSES<br>RECETTES |                     |              |                   |           |
| <b>EXPLOITATION</b><br>DEPENSES<br>RECETTES   |                     |              |                   |           |

**II - BUDGETS ANNEXES : LOT2018 , LOTISSEMENT PLEIN SOLEIL ROSANS**

| N° SIRET : 21050126800085                     |                     |              |                   |           |
|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION                                       | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>INVESTISSEMENT</b><br>DEPENSES<br>RECETTES |                     |              |                   |           |
| <b>EXPLOITATION</b><br>DEPENSES<br>RECETTES   |                     |              |                   |           |

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

**C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****III - PRESENTATION AGREGEE**

| SECTION                                       | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2) |
|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| <b>INVESTISSEMENT</b><br>DEPENSES<br>RECETTES |                     |              |                   |           |
| <b>EXPLOITATION</b><br>DEPENSES<br>RECETTES   |                     |              |                   |           |
| <b>TOTAL AGREGE<br/>DES DEPENSES</b>          |                     |              |                   |           |
| <b>TOTAL AGREGE<br/>DES RECETTES</b>          |                     |              |                   |           |

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

## IV - ANNEXES

IV

## ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions..... 

Date de convocation : \_\_/\_\_/\_\_

Présenté par \_\_\_\_\_ ,

A \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,

Délibéré par \_\_\_\_\_ réuni en session \_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

Les membres \_\_\_\_\_ ,

**OLIVIER Josy**  
*Maire***MICHEL Pierre**  
*1er adjoint***FERRERO Jean-Jacques**  
*2ème adjoint***GUEYTTE Dominique**  
*3ème adjoint***CETTOUR NADEGE**  
*4EME ADJOINTE***BESSIERE JEAN CLAUDE**  
*CONSEILLER***BOGET Chantal**  
*Conseillère municipale***GENEIX JEANNINE**  
*CONSEILLERE***HUGUES ANNIE**  
*CONSEILLERE***PACAUD DIDIER**  
*CONSEILLER***PONSON ANNIE**  
*CONSEILLERE***TARDY LIONEL**  
*CONSEILLER*

Certifié exécutoire par \_\_\_\_\_ , compte tenu de la transmission en préfecture, le \_\_\_\_\_

, et de la publication le \_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

# SOMMAIRE

| pages   |   | Jointes | Sans objet |
|---------|---|---------|------------|
|         | <b><u>I. Informations générales</u></b>   |         |            |
| p.1     | Modalités de vote du budget   |         |            |
|         | <b><u>II. Présentation générale du compte administratif</u></b>                                   |         |            |
| p.2/3   | A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser                         |         |            |
| p.4     | A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres  |         |            |
| p.5     | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres  |         |            |
| p.6     | B1 - Balance générale du budget - Dépenses  |         |            |
| p.7     | B2 - Balance générale du budget - Recettes  |         |            |
|         | <b><u>III. Vote du compte administratif</u></b>   |         |            |
| p.8/9   | A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses   |         |            |
| p.10    | A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes   |         |            |
| p.11    | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses   |         |            |
| p.12    | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes   |         |            |
| p.13    | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles                                   |         |            |
|         | <b><u>IV. Annexes</u></b>   |         |            |
|         | <b>A - Eléments du bilan</b>  |         |            |
|         | A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie                                       |         | *          |
| p.16/19 | A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | *       |            |
| p.20/21 | A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                          | *       |            |
| p.22    | A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                | *       |            |
| p.23/25 | A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture                                    | *       |            |
| p.26/27 | A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                  | *       |            |
| p.28/29 | A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                               | *       |            |
| p.30    | A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | *       |            |
|         | A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   |         | *          |
|         | A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   |         | *          |
|         | A3.2 - Etalement des provisions   |         | *          |
| p.31    | A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | *       |            |
| p.32    | A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | *       |            |
| p.33/40 | A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis | *       |            |
| p.41/48 | A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif  | *       |            |
|         | A6 - Etat des charges transférées   |         | *          |
|         | A7 - Détails des opération pour le compte de tiers  |         | *          |
| p.49    | A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées                             | *       |            |
| p.50    | A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties                             | *       |            |
| p.51    | A8.3 - Opérations liées aux cessions  | *       |            |
| p.52    | A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées               | *       |            |
| p.53    | A9.2 -Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                | *       |            |
|         | A10 - Etat des travaux en régie   |         | *          |
|         | <b>B - Engagements hors bilan</b>   |         |            |
| p.54/55 | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie  | *       |            |
|         | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement  |         | *          |
|         | B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget  |         | *          |
|         | B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   |         | *          |
|         | B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé  |         | *          |
|         | B1.6 - Etat des autres engagements donnés   |         | *          |
|         | B1.7 - Etat des engagements reçus   |         | *          |
|         | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents                   |         | *          |
|         | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents                   |         | *          |
|         | <b>C - Autres éléments d'informations</b>   |         |            |
|         | C1.1 - Etat du personnel  |         | *          |
|         | C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la  |         | *          |
|         | C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier                        |         | *          |
|         | C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                                      |         | *          |
| p.56/57 | C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes                      | *       |            |
|         | <b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>         |         |            |
| p.58    | D - Arrêté et signatures  | *       |            |