

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Etat ou organismes d'Etat : COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE (1)**

**(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal CEA**

Numéro SIRET : 20009433200109

POSTE COMPTABLE : le Payeur Départemental

**M. 41(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : Regie ENERGIE ELECTRIQUE (3)

**ANNEE 2022**

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

|   |    |
|---|----|
| A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble  | 4  |
| B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice     | 5  |
| C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1) | 6  |
| D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses                    | 7  |
| D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes                    | 8  |
| E - Bilan synthétique   | 9  |
| F - Compte de résultat synthétique                              | 10 |

## II - Exécution budgétaire

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A - Modalités de vote du budget | 11 |
|---------------------------------|----|

### Vue d'ensemble

|   |    |
|---|----|
| A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation   | 12 |
| A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation   | 13 |
| A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement | 14 |
| A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement | 15 |

### Vue détaillée

|  |    |
|--|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation                                   | 16 |
| B2 - Recettes d'exploitation                                   | 18 |
| C1 - Dépenses d'investissement                                 | 20 |
| C2 - Recettes d'investissement                                 | 22 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 24 |

## III - États financiers

|                        |    |
|------------------------|----|
| A - Bilan              | 25 |
| B - Compte de résultat | 30 |

## IV - Annexes

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

### B. États annexés patrimoniaux

|  |            |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie   | 33         |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette  | 34         |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                               | 38         |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                     | 39         |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture  | 40         |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                       | 42         |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                    | 43         |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes  | 44         |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements  | 45         |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations  | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées  | Sans Objet |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers   | Sans Objet |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis  | Sans Objet |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                     | Sans Objet |
| B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget   | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail  | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé   | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des autres engagements donnés  | Sans Objet |
| B8.5 - Etat des engagements reçus  | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                        | Sans Objet |

### C. États annexés budgétaires

|   |            |
|---|------------|
| C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses          | 46         |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes          | 47         |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |

### D. Autres éléments d'information

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

## V - Arrêté et signatures

### A - Arrêté et signatures

49

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

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

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

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

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

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N    |  |           |                   |                   |                   |
|--|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |           | Investissement    | Exploitation      | Total cumulé      |
| Recettes   | Prévision budgétaire totale                | A         | <b>130 000,00</b> | <b>272 000,00</b> | <b>402 000,00</b> |
|  | Recettes réalisées (1)                     | B         | <b>125 159,34</b> | <b>210 682,18</b> | <b>335 841,52</b> |
|  | Restes à réaliser                          | C         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Dépenses   | Autorisation budgétaire totale             | D         | <b>690 415,55</b> | <b>279 856,92</b> | <b>970 272,47</b> |
|  | Dépenses réalisées (1)                     | E         | <b>125 000,00</b> | <b>184 454,43</b> | <b>309 454,43</b> |
|  | Restes à réaliser                          | F         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Différences entre les titres et les mandats                  | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | <b>159,34</b>     | <b>26 227,75</b>  | <b>26 387,09</b>  |
| Résultats antérieurs reportés                                | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | <b>560 415,55</b> | <b>7 856,92</b>   | <b>568 272,47</b> |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit                          | G + H     | <b>560 574,89</b> | <b>34 084,67</b>  | <b>594 659,56</b> |
| Différence entre les restes à réaliser                       | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C – F | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Résultat cumulé  | Excédent /déficit                          | G + H + I | <b>560 574,89</b> | <b>34 084,67</b>  | <b>594 659,56</b> |

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

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

| <b>Section d'exploitation</b>  | Montant           |
|--|-------------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)  | <b>26 227,75</b>  |
| B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)  | <b>7 856,92</b>   |
| <b>C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B</b>  | <b>34 084,67</b>  |
| <b>Section d'investissement</b>  |                   |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)  | <b>159,34</b>     |
| E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)  | <b>560 415,55</b> |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou  | <b>560 574,89</b> |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)   | <b>0,00</b>       |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G)<br><i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i> | <b>560 574,89</b> |
| I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)  | <b>0,00</b>       |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                     | Dépenses engagées non mandatées |
|---|---|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |   | (I) <b>0,00</b>                 |
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves         | 0,00                            |
| 13                                      | Subventions d'investissement                | 0,00                            |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées               | 0,00                            |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)    | 0,00                            |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles               | 0,00                            |
| 21                                      | Immobilisations corporelles                 | 0,00                            |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation       | 0,00                            |
| 23                                      | Immobilisations en cours                    | 0,00                            |
| 26                                      | Participat° et créances rattachées          | 0,00                            |
| 27                                      | Autres immobilisations financières          | 0,00                            |
| 45                                      | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00                            |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |   | (II) <b>0,00</b>                |
| 011                                     | Charges à caractère général                 | 0,00                            |
| 012                                     | Charges de personnel, frais assimilés       | 0,00                            |
| 014                                     | Atténuations de produits                    | 0,00                            |
| 65                                      | Autres charges de gestion courante          | 0,00                            |
| 66                                      | Charges financières                         | 0,00                            |
| 67                                      | Charges exceptionnelles                     | 0,00                            |
| 69                                      | Impôts sur les bénéfices et assimilés       | 0,00                            |

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

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

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

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

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                     | Titres restant à émettre |
|---|---|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |   | (III) 0,00               |
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves         | 0,00                     |
| 13                                      | Subventions d'investissement                | 0,00                     |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées               | 0,00                     |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)    | 0,00                     |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles               | 0,00                     |
| 21                                      | Immobilisations corporelles                 | 0,00                     |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation       | 0,00                     |
| 23                                      | Immobilisations en cours                    | 0,00                     |
| 26                                      | Participat° et créances rattachées          | 0,00                     |
| 27                                      | Autres immobilisations financières          | 0,00                     |
| 45                                      | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00                     |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |   | (IV) 0,00                |
| 70                                      | Ventes produits fabriqués, prestations      | 0,00                     |
| 73                                      | Produits issus de la fiscalité              | 0,00                     |
| 74                                      | Subventions d'exploitation                  | 0,00                     |
| 75                                      | Autres produits de gestion courante         | 0,00                     |
| 013                                     | Atténuations de charges                     | 0,00                     |
| 76                                      | Produits financiers                         | 0,00                     |
| 77                                      | Produits exceptionnels                      | 0,00                     |

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

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

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b> | <b>I</b> |
| <b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>    | <b>E</b> |

| ACTIF NET (1)  | Total           | PASSIF  | Total           |
|--|-----------------|---|-----------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>0,99</b>     | Dotations   | 0,00            |
| Terrains   | 0,00            | Fonds globalisés  | 0,00            |
| Constructions  | 916,72          | Réserves  | 243,21          |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 1 099,65        | Différences sur réalisation d'immobilisations                       | 0,00            |
| Immobilisations corporelles en cours   | 0,65            | Report à nouveau (1)  | 7,86            |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00            | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                | 26,23           |
| Autres immobilisations corporelles   | 1,03            | Subventions transférables   | 0,00            |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>2 018,04</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00            |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>0,00</b>     | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 1 711,40        |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>2 019,04</b> | Provisions réglementées   | 0,00            |
| Stocks   | 0,00            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>1 988,69</b> |
| Créances   | 70,31           | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>0,00</b>     |
| Valeurs mobilières de placement  | 0,00            | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>625,00</b>   |
| Disponibilités   | 655,95          | Fournisseurs (2)  | 125,00          |
| Autres actifs circulant  | 0,00            | Autres dettes à court terme   | 0,00            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>726,26</b>   | <b>Total des dettes à court terme</b>                               | <b>125,00</b>   |
| <b>Comptes de régularisation</b>   | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>750,00</b>   |
|  |                 | Comptes de régularisation   | 6,60            |
|  |                 | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>2 745,29</b> |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>2 745,29</b> |   |                 |

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>           | <b>I</b> |
| <b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b> | <b>F</b> |

| POSTES                                     | Exercice N   | Exercice N-1 |
|--|--------------|--------------|
| Impôts et taxes perçus                     |              |              |
| Dotations et subventions reçues            |              |              |
| Produits des services                      | 182,13       | 188,92       |
| Autres produits                            |              |              |
| Transferts de charges                      |              |              |
| Produits courants non financiers           | 182,13       | 188,92       |
| Traitements, salaires, charges sociales    |              |              |
| Achats et charges externes                 | 58,18        | 64,96        |
| Participations et interventions            |              |              |
| Dotations aux amortissements et provisions | 125,16       | 130,85       |
| Autres charges                             | 1,12         | 0,76         |
| Charges courantes non financières          | 184,45       | 196,57       |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>-2,33</b> | <b>-7,64</b> |
| Produits courants financiers               |              |              |
| Charges courantes financières              |              |              |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          |              |              |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>-2,33</b> | <b>-7,64</b> |
| Produits exceptionnels                     | 28,56        | 15,50        |
| Charges exceptionnelles                    |              |              |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>28,56</b> | <b>15,50</b> |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>            |              |              |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>26,23</b> | <b>7,86</b>  |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>   | <b>II</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>A</b>  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre   | Intitulé                                      | Prévisions<br>(a) | Réalisations<br>Mandats<br>émis (b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser<br>(1) |
|--|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre<br>011  | Charges à caractère général                   | 57 028,57         | 18 202,92                           | 0,00                 | 18 202,92                          | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>012  | Charges de personnel, frais assimilés         | 60 000,00         | 41 092,17                           | 0,00                 | 41 092,17                          | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>014  | Atténuations de produits                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>65   | Autres charges de gestion courante            | 5 840,66          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |   | <b>122 869,23</b> | <b>59 295,09</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>59 295,09</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre<br>66   | Charges financières                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>67   | Charges exceptionnelles                       | 2 000,00          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>68   | Dotations aux provisions et dépréciat°        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)      | 17 987,69         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>022  | Dépenses imprévues                            | 7 000,00          |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |   | <b>149 856,92</b> | <b>59 295,09</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>59 295,09</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre<br>023  | Virement à la section d'investissement        | 0,00              |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre<br>042  | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(3) | 130 000,00        | 125 159,34                          | 0,00                 | 125 159,34                         | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>043  | Opérat° ordre intérieur de la section (3)     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |   | <b>130 000,00</b> | <b>125 159,34</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>125 159,34</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |   | <b>279 856,92</b> | <b>184 454,43</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>184 454,43</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                 |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |   | <b>0,00</b>       |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |   | <b>279 856,92</b> | <b>184 454,43</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>184 454,43</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

| Chapitre   | Intitulé                                      | Prévisions<br>(a) | Réalisations<br>Titres émis<br>(b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--|---|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre<br>013  | Atténuations de charges                       | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>70   | Ventes produits fabriqués, prestations        | 270 000,00        | 182 125,19                         | 0,00                 | 182 125,19                         | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>73   | Produits issus de la fiscalité(2)             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>74   | Subventions d'exploitation                    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>75   | Autres produits de gestion courante           | 500,00            | 0,02                               | 0,00                 | 0,02                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>              |   | <b>270 500,00</b> | <b>182 125,21</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>182 125,21</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>76   | Produits financiers                           | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>77   | Produits exceptionnels                        | 1 500,00          | 28 556,97                          | 0,00                 | 28 556,97                          | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>78   | Reprises sur provisions et<br>dépréciations   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>           |   | <b>272 000,00</b> | <b>210 682,18</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>210 682,18</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>042  | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(3) | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>043  | Opérat° ordre intérieur de la section         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>           |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de<br/>l'exercice</b> |   | <b>272 000,00</b> | <b>210 682,18</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>210 682,18</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>                 |   | <b>7 856,92</b>   |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section<br/>d'exploitation</b> |   | <b>279 856,92</b> | <b>210 682,18</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>210 682,18</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

| Chapitre  | Intitulé   | Prévisions (a)    | Réalisations<br>Mandats émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à réaliser<br>(1) |
|---|--|-------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 20   | Immobilisations incorporelles                      | 8 000,00          | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21   | Immobilisations corporelles                        | 160 415,55        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 22   | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23   | Immobilisations en cours                           | 390 000,00        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
|   | Total des opérations d'équipement (2)              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |  | <b>558 415,55</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 10   | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 13   | Subventions d'investissement                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 16   | Emprunts et dettes assimilées                      | 125 000,00        | 125 000,00                       | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 26   | Participat° et créances rattachées                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 27   | Autres immobilisations financières                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>020   | Dépenses imprévues                                 | 7 000,00          |                                  |                              |                          |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |  | <b>132 000,00</b> | <b>125 000,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |
| Total   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers<br>(4) | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                  |  | <b>690 415,55</b> | <b>125 000,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>040   | Opérat° ordre transfert entre sections (5)         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>041   | Opérations patrimoniales (6)                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |  | <b>690 415,55</b> | <b>125 000,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |  | <b>0,00</b>       |                                  |                              |                          |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |  | <b>690 415,55</b> | <b>125 000,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |

(1) dépenses engagées non mandatées

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre  | Intitulé   | Prévisions (a)    | Réalisations<br>Titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|---|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Chapitre<br>13  | Subventions d'investissement                               | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>16  | Emprunts et dettes assimilées                              | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>20  | Immobilisations incorporelles                              | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>21  | Immobilisations corporelles                                | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>22  | Immobilisations reçues en affectation                      | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>23  | Immobilisations en cours                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>10  | Dotations, fonds divers et réserves                        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>18  | Compte de liaison : affectat°<br>(BA,régie)(2)             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>26  | Participat° et créances rattachées                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>27  | Autres immobilisations financières                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Total   | <b>Chapitres d'opérations pour<br/>compte de tiers (3)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes réelles<br/>d'investissement</b>                  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>021   | Virement de la section d'exploitation<br>(4)               | 0,00              |                                 |                           |                          |
| Chapitre<br>040   | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)              | 130 000,00        | 125 159,34                      | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>041   | Opérations patrimoniales (6)                               | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b>                  |  | <b>130 000,00</b> | <b>125 159,34</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |  | <b>130 000,00</b> | <b>125 159,34</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| <b>001 Solde d'exécution de la section<br/>d'investissement reporté</b> |  | <b>560 415,55</b> |                                 |                           |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>            |  | <b>690 415,55</b> | <b>125 159,34</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>               | <b>II</b> |
| <b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b> | <b>B1</b> |

| Chapitre / Article                               | Intitulé  | Prévisions (a)    | Émissions (b)    | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)                                 |                   | 7 977,41         | 4 729,26        | 3 248,15                    |                                       |
| 61528  | Autres  |                   | 4 252,02         |                 | 4 252,02                    |                                       |
| 61558  | Autres biens mobiliers  |                   | 6 858,00         | 1 360,00        | 5 498,00                    |                                       |
| 6161   | Multirisques  |                   | 1 997,75         |                 | 1 997,75                    |                                       |
| 6262   | Frais de télécommunications   |                   | 2 088,00         |                 | 2 088,00                    |                                       |
| 635111   | Cotisation foncière des entreprises   |                   | 1 119,00         |                 | 1 119,00                    |                                       |
| total chapitre 011                               | Charges à caractère général   | 57 028,57         | 24 292,18        | 6 089,26        | 18 202,92                   | 38 825,65                             |
| 6215   | Personnel affecté par la collectivité de rattachement                         |                   | 41 092,17        |                 | 41 092,17                   |                                       |
| total chapitre 012                               | Charges de personnel et frais assimilés                                       | 60 000,00         | 41 092,17        |                 | 41 092,17                   | 18 907,83                             |
| total chapitre 014                               | Atténuations de produits  |                   |                  |                 |                             |                                       |
| total chapitre 65                                | Autres charges de gestion courante  | 5 840,66          |                  |                 |                             | 5 840,66                              |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>    |   | <b>122 869,23</b> | <b>65 384,35</b> | <b>6 089,26</b> | <b>59 295,09</b>            | <b>63 574,14</b>                      |
| total chapitre 66                                | Charges financières   |                   |                  |                 |                             |                                       |
| total chapitre 67                                | Charges exceptionnelles   | 2 000,00          |                  |                 |                             | 2 000,00                              |
| total chapitre 68                                | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)              |                   |                  |                 |                             |                                       |
| total chapitre 69                                | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés                                     | 17 987,69         |                  |                 |                             | 17 987,69                             |
| total chapitre 022                               | Dépenses imprévues  | 7 000,00          |                  |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b> |   | <b>149 856,92</b> | <b>65 384,35</b> | <b>6 089,26</b> | <b>59 295,09</b>            | <b>90 561,83</b>                      |
| total chapitre 023                               | Virement à la section d'investissement  |                   |                  |                 |                             |                                       |
| 6811   | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles |                   | 125 159,34       |                 | 125 159,34                  |                                       |
| total chapitre 042                               | Opérations d'ordre de transferts entre sections                               | 130 000,00        | 125 159,34       |                 | 125 159,34                  | 4 840,66                              |
| total chapitre 043                               | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation                 |                   |                  |                 |                             |                                       |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                | <b>II</b> |
| <b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b> | <b>B1</b> |

| Chapitre / Article                                     | Intitulé | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>       |          | 130 000,00        | 125 159,34        |                 | 125 159,34                  | 4 840,66                              |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |          | <b>279 856,92</b> | <b>190 543,69</b> | <b>6 089,26</b> | <b>184 454,43</b>           | <b>95 402,49</b>                      |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |          |                   |                   |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |          | <b>279 856,92</b> | <b>190 543,69</b> | <b>6 089,26</b> | <b>184 454,43</b>           | <b>95 402,49</b>                      |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                | <b>II</b> |
| <b>Recettes d 'exploitation - Vue détaillée</b> | <b>B2</b> |

| Chapitre / Article                                     | Intitulé   | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013                                     | Atténuations de charges  |                   |                   |                 |                             |                                       |
| 7011   | Electricité (subdivisions par tarif)   |                   | 188 152,10        | 6 026,91        | 182 125,19                  |                                       |
| total chapitre 70                                      | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises                  | 270 000,00        | 188 152,10        | 6 026,91        | 182 125,19                  | 87 874,81                             |
| total chapitre 73                                      | Produits issus de la fiscalité   |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 74                                      | Subventions d'exploitation   |                   |                   |                 |                             |                                       |
| 7588   | Autres   |                   | 0,02              |                 | 0,02                        |                                       |
| total chapitre 75                                      | Autres produits de gestion courante  | 500,00            | 0,02              |                 | 0,02                        | 499,98                                |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |  | <b>270 500,00</b> | <b>188 152,12</b> | <b>6 026,91</b> | <b>182 125,21</b>           | <b>88 374,79</b>                      |
| total chapitre 76                                      | Produits financiers  |                   |                   |                 |                             |                                       |
| 773  | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale |                   | 2 429,00          |                 | 2 429,00                    |                                       |
| 778  | Autres produits exceptionnels  |                   | 26 127,97         |                 | 26 127,97                   |                                       |
| total chapitre 77                                      | Produits exceptionnels   | 1 500,00          | 28 556,97         |                 | 28 556,97                   | -27 056,97                            |
| total chapitre 78                                      | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)                          |                   |                   |                 |                             |                                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |  | <b>272 000,00</b> | <b>216 709,09</b> | <b>6 026,91</b> | <b>210 682,18</b>           | <b>61 317,82</b>                      |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                                      |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 043                                     | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation                        |                   |                   |                 |                             |                                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |  |                   |                   |                 |                             |                                       |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |  | <b>272 000,00</b> | <b>216 709,09</b> | <b>6 026,91</b> | <b>210 682,18</b>           | <b>61 317,82</b>                      |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |  | <b>7 856,92</b>   |                   |                 |                             |                                       |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>                | <b>II</b> |
| <b>Recettes d 'exploitation - Vue détaillée</b> | <b>B2</b> |

| Chapitre /<br>Article                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes<br>(d=b-c) | Solde prévisions /<br>réalisations<br>(a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Total des recettes de la<br>section d'exploitation |          | 279 856,92     | 216 709,09    | 6 026,91        | 210 682,18                     | 69 174,74                                   |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                 |  |  |  |  |  | II |
|---|--|--|--|--|--|----|
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée |  |  |  |  |  | C1 |

| Chapitre / Article                                       | Intitulé   | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 20  | Immobilisations incorporelles  | 8 000,00          |                   |                 |                             | 8 000,00                              |
| total chapitre 21  | Immobilisations corporelles  | 160 415,55        |                   |                 |                             | 160 415,55                            |
| total chapitre 22  | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 23  | Immobilisations en cours   | 390 000,00        |                   |                 |                             | 390 000,00                            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                   |  | <b>558 415,55</b> |                   |                 |                             | <b>558 415,55</b>                     |
| total chapitre 10  | Dotations, fonds divers et réserves  |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 13  | Subventions d'investissement   |                   |                   |                 |                             |                                       |
| 1678   | Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières               |                   | 125 000,00        |                 | 125 000,00                  |                                       |
| total chapitre 16  | Emprunts et dettes assimilées  | 125 000,00        | 125 000,00        |                 | 125 000,00                  |                                       |
| total chapitre 18  | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 26  | Participations et créances rattachées à des participations                   |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 27  | Autres immobilisations financières   |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 020                                       | Dépenses imprévues   | 7 000,00          |                   |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>                    |  | <b>132 000,00</b> | <b>125 000,00</b> |                 | <b>125 000,00</b>           | <b>7 000,00</b>                       |
| total  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                  |                   |                   |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>       |  | <b>690 415,55</b> | <b>125 000,00</b> |                 | <b>125 000,00</b>           | <b>565 415,55</b>                     |
| <i>total chapitre 040</i>                                | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>                        |                   |                   |                 |                             |                                       |
| <i>total chapitre 041</i>                                | <i>Opérations patrimoniales</i>  |                   |                   |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>      |  |                   |                   |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b> |  | <b>690 415,55</b> | <b>125 000,00</b> |                 | <b>125 000,00</b>           | <b>565 415,55</b>                     |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                 | <b>II</b> |
| <b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b> | <b>C1</b> |

| Chapitre /<br>Article | Intitulé   | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes<br>(d=b-c) | Solde prévisions /<br>réalisations<br>(a-d) |
|-----------------------|--|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| 001                   | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |                |               |                 |                                |   |
|                       | Total des dépenses de la section d'investissement        | 690 415,55     | 125 000,00    |                 | 125 000,00                     | 565 415,55                                  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                 | <b>II</b> |
| <b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b> | <b>C2</b> |

| Chapitre / Article                                 | Intitulé  | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 13                                  | Subventions d'investissement  |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 16                                  | Emprunts et dettes assimilées   |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 20                                  | Immobilisations incorporelles   |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 21                                  | Immobilisations corporelles   |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 22                                  | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                            |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 23                                  | Immobilisations en cours  |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 10                                  | Dotations, fonds divers et réserves   |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 18                                  | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)      |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 26                                  | Participations et créances rattachées à des participations                        |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 27                                  | Autres immobilisations financières  |                |               |                 |                             |                                       |
| total  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                       |                |               |                 |                             |                                       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   |                |               |                 |                             |                                       |
| <i>total chapitre 021</i>                          | <i>Virement de la section d'exploitation</i>                                      |                |               |                 |                             |                                       |
| 28031  | Amortissements frais d'études   |                | 713,00        |                 | 713,00                      |                                       |
| 28135  | Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions |                | 20 211,00     |                 | 20 211,00                   |                                       |
| 28137  | Ouvrages hydrauliques   |                | 34 367,00     |                 | 34 367,00                   |                                       |
| 2815311  | Production hydraulique-installations fixes  |                | 29 699,00     |                 | 29 699,00                   |                                       |
| 2815312  | Production thermique-installations fixes  |                | 28 365,00     |                 | 28 365,00                   |                                       |
| 2815318  | Autres installations à caractère spécifique                                       |                | 11 647,34     |                 | 11 647,34                   |                                       |
| 28188  | Amortissements autres   |                | 157,00        |                 | 157,00                      |                                       |
| total chapitre 040                                 | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                    | 130 000,00     | 125 159,34    |                 | 125 159,34                  | 4 840,66                              |
| total chapitre 041                                 | Opérations patrimoniales  |                |               |                 |                             |                                       |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                 | <b>II</b> |
| <b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b> | <b>C2</b> |

| Chapitre / Article   | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>          |          | 130 000,00     | 125 159,34    |                 | 125 159,34                  | 4 840,66                              |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice            |          | 130 000,00     | 125 159,34    |                 | 125 159,34                  | 4 840,66                              |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |          | 560 415,55     |               |                 |                             |                                       |
| Total des recettes de la section d'investissement            |          | 690 415,55     | 125 159,34    |                 | 125 159,34                  | 565 256,21                            |

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

Cet état ne contient pas d'information.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| ACTIF   | Exercice N   |                                 |              | Exercice N-1 |
|---|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|   | BRUT         | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET          | NET          |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>   |              |                                 |              |              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>  |              |                                 |              |              |
| Frais d'établissement   |              |                                 |              |              |
| Frais d'études, de R et D   | 4 556,45     | 3 563,00                        | 993,45       | 1 706,45     |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             |              |                                 |              |              |
| Autres immobilisations incorporelles  |              |                                 |              |              |
| Immobilisations incorporelles en cours  |              |                                 |              |              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>  |              |                                 |              |              |
| 1) En toute propriété   |              |                                 |              |              |
| Terrains  |              |                                 |              |              |
| Constructions   | 1 233 183,16 | 316 467,00                      | 916 716,16   | 971 294,16   |
| Constructions sur sol d'autrui  |              |                                 |              |              |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 1 581 165,59 | 481 519,07                      | 1 099 646,52 | 1 169 357,86 |
| Oeuvres d'art   |              |                                 |              |              |
| Autres immobilisations corporelles  | 1 576,00     | 546,00                          | 1 030,00     | 1 187,00     |
| Immobilisations corporelles en cours  | 649,00       |                                 | 649,00       | 649,00       |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé                           |              |                                 |              |              |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées |              |                                 |              |              |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition                                       |              |                                 |              |              |
| Terrains  |              |                                 |              |              |
| Constructions   |              |                                 |              |              |
| Constructions sur sol d'autrui  |              |                                 |              |              |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  |              |                                 |              |              |
| Autres immobilisations corporelles  |              |                                 |              |              |
| Immobilisations en cours  |              |                                 |              |              |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| ACTIF  | Exercice N          |                                 |                     | Exercice N-1        |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|  | BRUT                | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                 | NET                 |
| 3) Reçues en affectation ou en concession                  |                     |                                 |                     |                     |
| Terrains   |                     |                                 |                     |                     |
| Constructions  |                     |                                 |                     |                     |
| Constructions sur sol d'autrui                             |                     |                                 |                     |                     |
| Installations, matériels et outillage technique            |                     |                                 |                     |                     |
| Autres immobilisations corporelles                         |                     |                                 |                     |                     |
| <b>Immobilisations financières</b>                         |                     |                                 |                     |                     |
| Participations et créances rattachées à des participations |                     |                                 |                     |                     |
| Autres titres immobilisés                                  |                     |                                 |                     |                     |
| Prêts  |                     |                                 |                     |                     |
| Autres créances  |                     |                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>2 821 130,20</b> | <b>802 095,07</b>               | <b>2 019 035,13</b> | <b>2 144 194,47</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     |                     |                                 |                     |                     |
| <b>Stocks et en cours</b>                                  |                     |                                 |                     |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements            |                     |                                 |                     |                     |
| En cours de production (biens et services)                 |                     |                                 |                     |                     |
| Produits intermédiaires et finis                           |                     |                                 |                     |                     |
| Marchandises   |                     |                                 |                     |                     |
| <b>Avances</b>   |                     |                                 |                     |                     |
| <b>Créances</b>  |                     |                                 |                     |                     |
| <i>Créances d'exploitation</i>                             |                     |                                 |                     |                     |
| Clients et comptes rattachés                               | 49 345,71           |                                 | 49 345,71           | 43 874,51           |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              |                     |                                 |                     |                     |
| Autres   | 3 934,00            |                                 | 3 934,00            | 3 956,00            |
| <i>Créances diverses</i>                                   |                     |                                 |                     |                     |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| ACTIF   | Exercice N          |                                 |                     | Exercice N-1        |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|   | BRUT                | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                 | NET                 |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques      |                     |                                 |                     |                     |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal |                     |                                 |                     |                     |
| Opérations pour le compte de tiers (créances)           |                     |                                 |                     |                     |
| Autres créances   | 17 026,06           |                                 | 17 026,06           | 7 665,87            |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                     |                                 |                     |                     |
| <b>Disponibilités</b>                                   | <b>655 950,16</b>   |                                 | <b>655 950,16</b>   | <b>590 496,95</b>   |
| <b>Avances de trésorerie</b>                            |                     |                                 |                     |                     |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                      |                     |                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>726 255,93</b>   |                                 | <b>726 255,93</b>   | <b>645 993,33</b>   |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                        |                     |                                 |                     |                     |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                     |                                 |                     |                     |
| Primes de remboursement des obligations                 |                     |                                 |                     |                     |
| Dépenses à classer et à régulariser                     |                     |                                 |                     | 9 198,24            |
| Écarts de conversion - Actif                            |                     |                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL III</b>  |                     |                                 |                     | <b>9 198,24</b>     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                     | <b>3 547 386,13</b> | <b>802 095,07</b>               | <b>2 745 291,06</b> | <b>2 799 386,04</b> |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| PASSIF   | Exercice N          | Exercice N-1        |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                 |                     |                     |
| <b>Fonds internes</b>                                |                     |                     |
| Dotations  |                     |                     |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            |                     |                     |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    | 1 711 402,82        | 1 711 402,82        |
| Écarts de réévaluation                               |                     |                     |
| Réserves   | 243 207,20          | 243 207,20          |
| Report à nouveau (1)                                 | 7 856,92            |                     |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 26 227,75           | 7 856,92            |
| Subventions d'investissement                         |                     |                     |
| Provisions réglementées                              |                     |                     |
| <b>Autres fonds</b>                                  |                     |                     |
| Fonds globalisés                                     |                     |                     |
| Droits de l'affectant                                |                     |                     |
| <b>TOTAL I</b>                                       | <b>1 988 694,69</b> | <b>1 962 466,94</b> |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>            |                     |                     |
| Provisions pour risques                              |                     |                     |
| Provisions pour charges                              |                     |                     |
| <b>TOTAL II</b>                                      |                     |                     |
| <b>DETTES</b>  |                     |                     |
| <b>Dettes financières</b>                            |                     |                     |
| Emprunts obligataires                                |                     |                     |
| Emprunts auprès des établissements de crédit         |                     |                     |
| Emprunts et dettes financières divers                | 625 000,00          | 750 000,00          |
| Crédits et lignes de trésorerie                      |                     |                     |
| <b>Avances</b>                                       |                     |                     |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                         |                     |                     |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| PASSIF   | Exercice N          | Exercice N-1        |
|--|---------------------|---------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés                        |                     | 6 089,26            |
| Dettes fiscales et sociales                              |                     |                     |
| Autres   |                     |                     |
| <b>Dettes diverses</b>                                   |                     |                     |
| Fournisseurs d'immobilisations                           | 125 000,00          |                     |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      |                     | 17 436,28           |
| Dettes fiscales (impôts sur les bénéfiques)              |                     |                     |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal |                     |                     |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes)              |                     |                     |
| Autres dettes  |                     |                     |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       |                     |                     |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>750 000,00</b>   | <b>773 525,54</b>   |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         |                     |                     |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 6 596,37            | 63 393,56           |
| Écart de conversion - Passif                             |                     |                     |
| <b>TOTAL IV</b>  | <b>6 596,37</b>     | <b>63 393,56</b>    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>2 745 291,06</b> | <b>2 799 386,04</b> |

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>        | <b>III</b> |
| <b>Compte de résultat (en euros)</b> | <b>B</b>   |

| POSTES  | Exercice N        | Exercice N-1      |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                    |                   |                   |
| Ventes de marchandises  |                   |                   |
| Production vendue   |                   |                   |
| <i>Prestations de services</i>                                    |                   |                   |
| <i>Divers</i>   | 182 125,19        | 188 922,06        |
| Production stockée  |                   |                   |
| Production immobilisée  |                   |                   |
| Produits issus de la fiscalité                                    |                   |                   |
| Subventions d'exploitation  |                   |                   |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                   |                   |
| Transferts de charges   |                   |                   |
| Autres produits   | 0,02              |                   |
| <b>TOTAL I</b>  | <b>182 125,21</b> | <b>188 922,06</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                     |                   |                   |
| Achats de marchandises  |                   |                   |
| Variation de stock  |                   |                   |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements          |                   |                   |
| Variation de stock  |                   |                   |
| Autres achats et charges externes                                 | 58 176,09         | 64 958,12         |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            |                   |                   |
| <i>Sur rémunérations</i>  |                   |                   |
| <i>Autres</i>   | 1 119,00          | 763,00            |
| Salaires et traitements   |                   |                   |
| Charges sociales  |                   |                   |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                   |                   |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>           | 125 159,34        | 130 845,00        |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>            |                   |                   |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>        | <b>III</b> |
| <b>Compte de résultat (en euros)</b> | <b>B</b>   |

| POSTES  | Exercice N        | Exercice N-1      |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>          |                   |                   |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           |                   |                   |
| Autres charges  |                   |                   |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>184 454,43</b> | <b>196 566,12</b> |
| <b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                         | <b>-2 329,22</b>  | <b>-7 644,06</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                   |                   |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé              |                   |                   |
| Autres intérêts et produits assimilés                             |                   |                   |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                   |                   |
| Transferts de charges   |                   |                   |
| Gains de change   |                   |                   |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                   |                   |
| <b>TOTAL III</b>  |                   |                   |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>  |                   |                   |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                   |                   |
| Intérêts et charges assimilées                                    |                   |                   |
| Pertes de change  |                   |                   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                   |                   |
| <b>TOTAL IV</b>   |                   |                   |
| <b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                            |                   |                   |
| <b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>                                   | <b>-2 329,22</b>  | <b>-7 644,06</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     |                   |                   |
| Sur opérations de gestion   |                   |                   |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                |                   |                   |
| <i>Autres opérations</i>  | <i>2 429,00</i>   |                   |
| Sur opérations en capital   |                   |                   |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i>                    |                   |                   |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>        | <b>III</b> |
| <b>Compte de résultat (en euros)</b> | <b>B</b>   |

| POSTES  | Exercice N        | Exercice N-1      |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>Autres opérations</i>  | 26 127,97         | 15 500,98         |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                   |                   |
| Transferts de charges   |                   |                   |
| <b>TOTAL V</b>  | <b>28 556,97</b>  | <b>15 500,98</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                    |                   |                   |
| Sur opérations de gestion   |                   |                   |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                |                   |                   |
| <i>Autres opérations</i>  |                   |                   |
| Sur opérations en capital   |                   |                   |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>                |                   |                   |
| <i>Autres opérations</i>  |                   |                   |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                   |                   |
| <b>TOTAL VI</b>   |                   |                   |
| <b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                           | <b>28 556,97</b>  | <b>15 500,98</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                               | <b>210 682,18</b> | <b>204 423,04</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>                           | <b>184 454,43</b> | <b>196 566,12</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | <b>26 227,75</b>  | <b>7 856,92</b>   |

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

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |   |  |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 5191 Avances du Trésor                                       |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                            |   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>               |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Regie ENERGIE ELECTRIQUE - - 2022**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat)                 | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |   |                                  |                                       |                      |            |  |                       |                           |   |                    |
|--|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
|  | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de l'exercice |
|  |                                |                 |   |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                          |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                                   |                                | 0,00            | -   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |

**COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Regie ENERGIE ELECTRIQUE - - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |   |                                  |                                       |                      |            |  |                       |                           |   |                    |
|--|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
|  | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de l'exercice |
|  |                                |                 |   |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1678 Autres emprunts<br>et dettes (total)                          |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>168 Emprunts et<br/>dettes assimilés<br/>(Total)</b>            |                                | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                      |            |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>        |
| 1681 Autres emprunts<br>(total)                                    |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)                  |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1687 Autres dettes<br>(total)                                      |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                                | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                      |            |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>        |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>B1.6</b> |
| <b>(1)</b>  |             |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b> | <b>B1.9</b> |

**AUTRES DETTES**

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

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE  |                   | Délibération du |
|---|---|-------------------|-----------------|
|   | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0.00 € |                   | 20/06/2022      |
|   | Catégories de biens amortis   | Durée (en années) |                 |
| L   | Frais d'études et insertion non suivis de réalisation   | 5                 | 20/06/2022      |
| L   | Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)  | 20                | 20/06/2022      |
| L   | Ouvrages hydrauliques   | 20                | 20/06/2022      |
| L   | Autres constructions  | 20                | 20/06/2022      |
| L   | Autres immobilisations corporelles  | 10                | 20/06/2022      |
| L   | Production hydraulique - installations fixes  | 20                | 20/06/2022      |
| L   | Production thermique - installations fixes  | 20                | 20/06/2022      |
| L   | Autres installations à caractère spécifique   | 5                 | 20/06/2022      |

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)  | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|---|--|---|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |  | <b>132 000,00</b>                                 | <b>I 125 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>125 000,00</b>                                 | <b>125 000,00</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 0,00  | 0,00                |
| 1643  | Emprunts en devises                                | 0,00  | 0,00                |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00  | 0,00                |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                          | 125 000,00  | 125 000,00          |
| 1681  | Autres emprunts                                    | 0,00  | 0,00                |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00  | 0,00                |
| 1687  | Autres dettes                                      | 0,00  | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |  | <b>7 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>         |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                     |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                     |
| 139   | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 0,00  | 0,00                |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 7 000,00  | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par<br/>des ressources propres</b> | <b>125 000,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>125 000,00</b> |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|---|--|---|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>130 000,00</b>                                 | <b>III 125 159,34</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00  | 0,00                  |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>130 000,00</b>                                 | <b>125 159,34</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |   |                       |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                       |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |   |                       |
| 28031   | Frais d'études                           | 1 513,00  | 713,00                |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 20 211,00   | 20 211,00             |
| 28137   | Ouvrages hydrauliques                    | 34 367,00   | 34 367,00             |
| 2815311   | Product° hydraulique - installat° fixes  | 31 739,66   | 29 699,00             |
| 2815312   | Product° thermique - installat° fixes    | 30 365,00   | 28 365,00             |
| 2815318   | Autres installations spécifiques         | 11 647,34   | 11 647,34             |
| 28188   | Autres                                   | 157,00  | 157,00                |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |   |                       |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |   |                       |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |   |                       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 0,00  | 0,00                  |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV          |
|---|------------------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>125 159,34</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>560 415,55</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>685 574,89</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 125 000,00</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 685 574,89</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV - II (3) 560 574,89</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

## **État des Contrôles du Compte Financier**

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</b> |

Date d'édition : 31/03/2023

**Comptable(s)**

M Christophe DUCHENE

du 01/01/2022

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 31/03/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**A , le**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

**A , le**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

**A , le**