

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21750001617708</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Commune : Ville de Paris</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : Direction Régionale des Finances publiques d'Ile de France et de Paris

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : Budget annexe de l'eau (2)

**ANNEE 2025**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 4 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du compte administratif

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres                  | 7  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 8  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 11 |

## III - Vote du compte administratif

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 13 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                            | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                                         | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 19         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 20         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 21         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 22         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                                          | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                                        | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                                          | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                                          | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie                                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 23         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Sans Objet

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

Sans Objet

## **D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

|                                                |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 4 596 793,88 | G 4 735 444,59 | G-A 138 650,71        |
|                                                | Section d'investissement | B 0,00         | H 4 039,00     | H-B 4 039,00          |

+

+

|                           |                                          |                        |                               |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 806 825,43<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 71 357,04<br>(si excédent)  |

=

=

|                                | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 4 596 793,88 | Q= G+H+I+J 5 617 666,06 | =Q-P 1 020 872,18     |

|                                         |                                               |                 |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 27 239,07     | K 0,00     |
|                                         | Section d'investissement                      | F 0,00          | L 0,00     |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 27 239,07 | = K+L 0,00 |

|                 | DEPENSES                                    | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 4 624 032,95 | = G+I+K 5 542 270,02       | 918 237,07            |
|                 | Section d'investissement = B+D+F 0,00       | = H+J+L 75 396,04          | 75 396,04             |
|                 | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 4 624 032,95     | = G+H+I+J+K+L 5 617 666,06 | 993 633,11            |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION   |                                        | E 27 239,07                     | K 0,00                   |
| 011                                  | Charges à caractère général            | 27 239,07                       |                          |
| 012                                  | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                            |                          |
| 014                                  | Atténuations de produits               | 0,00                            |                          |
| 65                                   | Autres charges de gestion courante     | 0,00                            |                          |
| 66                                   | Charges financières                    | 0,00                            |                          |
| 67                                   | Charges exceptionnelles                | 0,00                            |                          |
| 69                                   | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |
| 70                                   | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 | 0,00                     |
| 73                                   | Produits issus de la fiscalité         |                                 | 0,00                     |
| 74                                   | Subventions d'exploitation             |                                 | 0,00                     |
| 75                                   | Autres produits de gestion courante    |                                 | 0,00                     |
| 013                                  | Atténuations de charges                |                                 | 0,00                     |
| 76                                   | Produits financiers                    |                                 | 0,00                     |
| 77                                   | Produits exceptionnels                 |                                 | 0,00                     |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                        | F 0,00                          | L 0,00                   |
| 10                                   | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                              | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                            | Crédits annulés (1) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                    |                                           |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées  | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011                                                | Charges à caractère général               | 3 646 603,69                       | 728 487,18                               | 2 770 569,72        | 27 239,07                  | 120 307,72          |
| 012                                                | Charges de personnel, frais assimilés     | 856 000,00                         | 720 568,15                               | 0,00                | 0,00                       | 135 431,85          |
| 014                                                | Atténuations de produits                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 65                                                 | Autres charges de gestion courante        | 5 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 5 000,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |                                           | <b>4 507 603,69</b>                | <b>1 449 055,33</b>                      | <b>2 770 569,72</b> | <b>27 239,07</b>           | <b>260 739,57</b>   |
| 66                                                 | Charges financières                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 67                                                 | Charges exceptionnelles                   | 688 392,06                         | 373 129,83                               | 0,00                | 0,00                       | 315 262,23          |
| 68                                                 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                |
| 69                                                 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 022                                                | Dépenses imprévues                        | 410 000,00                         |                                          |                     |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |                                           | <b>5 605 995,75</b>                | <b>1 822 185,16</b>                      | <b>2 770 569,72</b> | <b>27 239,07</b>           | <b>986 001,80</b>   |
| 023                                                | Virement à la section d'investissement    | 0,00                               |                                          |                     |                            |                     |
| 042                                                | Opérat° ordre transfert entre sections    | 4 039,00                           | 4 039,00                                 |                     |                            | 0,00                |
| 043                                                | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |                                           | <b>4 039,00</b>                    | <b>4 039,00</b>                          |                     |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                           | <b>5 610 034,75</b>                | <b>1 826 224,16</b>                      | <b>2 770 569,72</b> | <b>27 239,07</b>           | <b>986 001,80</b>   |
| <b>Pour information</b>                            |                                           | <b>0,00</b>                        |                                          |                     |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                           |                                    |                                          |                     |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                               | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                   |                            | Crédits annulés  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
|                                                     |                                              |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées  | Restes à réaliser au 31/12 |                  |
| 013                                                 | Atténuations de charges                      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00             |
| 70                                                  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 4 803 209,32                       | 4 034 792,84                             | 683 151,75        | 0,00                       | 85 264,73        |
| 73                                                  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00             |
| 74                                                  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00             |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00             |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                              | <b>4 803 209,32</b>                | <b>4 034 792,84</b>                      | <b>683 151,75</b> | <b>0,00</b>                | <b>85 264,73</b> |
| 76                                                  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00             |
| 77                                                  | Produits exceptionnels                       | 0,00                               | 17 500,00                                | 0,00              | 0,00                       | -17 500,00       |
| 78                                                  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |                                              | <b>4 803 209,32</b>                | <b>4 052 292,84</b>                      | <b>683 151,75</b> | <b>0,00</b>                | <b>67 764,73</b> |
| 042                                                 | Opérat° ordre transfert entre sections       | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00             |
| 043                                                 | Opérat° ordre intérieur de la section        | 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>TOTAL</b>                                        |                                              | <b>4 803 209,32</b>                | <b>4 052 292,84</b>                      | <b>683 151,75</b> | <b>0,00</b>                | <b>67 764,73</b> |
| <b>Pour information</b>                             |                                              | <b>806 825,43</b>                  |                                          |                   |                            |                  |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                              |                                    |                                          |                   |                            |                  |

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|----------------------------------------------------|----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES               | A3 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |              |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 0,00                               | 0,00         |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00         |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |                               | <b>0,00</b>            |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |              |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |              |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis     | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00            |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00            |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00            |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00            |
| 106   | Réserves (5)                                            | 0,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00            |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00            |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00            |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00            |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                 |                               |                 |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 4 039,00                           | 4 039,00        |                               | 0,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00            |                               | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>4 039,00</b>                    | <b>4 039,00</b> |                               | <b>0,00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>4 039,00</b>                    | <b>4 039,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>71 357,04</b>                   |                 |                               |                 |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                 |                               |                 |

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.  
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*  
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.  
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 3 499 056,90           |                        | 3 499 056,90        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 720 568,15             |                        | 720 568,15          |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 66                                     | Charges financières                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 373 129,83             | 0,00                   | 373 129,83          |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 4 039,00               | 4 039,00            |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>4 592 754,88</b>    | <b>4 039,00</b>        | <b>4 596 793,88</b> |

+

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

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 596 793,88</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

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

+

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

=

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 4 717 944,59           |                        | 4 717 944,59        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 17 500,00              | 0,00                   | 17 500,00           |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>4 735 444,59</b>    | <b>0,00</b>            | <b>4 735 444,59</b> |

+

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>806 825,43</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 542 270,02</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00            |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 4 039,00               | 4 039,00        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>4 039,00</b>        | <b>4 039,00</b> |

+

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>71 357,04</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|

+

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

=

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>75 396,04</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



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

| Chap/<br>art (1)                                                           | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                            |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>                                                                 | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>3 646 603,69</b>                   | <b>728 487,18</b>                        | <b>2 770 569,72</b>   | <b>27 239,07</b>                 | <b>120 307,72</b>  |
| 6063                                                                       | Fournitures entretien et petit équipt                 | 50,00                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 50,00              |
| 6064                                                                       | Fournitures administratives                           | 50,00                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 50,00              |
| 611                                                                        | Sous-traitance générale                               | 348 150,17                            | 265 992,79                               | 17 077,97             | 24 205,85                        | 40 873,56          |
| 6135                                                                       | Locations mobilières                                  | 18 130,00                             | 18 025,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 105,00             |
| 6156                                                                       | Maintenance                                           | 432,68                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 432,68             |
| 617                                                                        | Etudes et recherches                                  | 119 666,00                            | 114 000,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 5 666,00           |
| 618                                                                        | Divers                                                | 8 164,84                              | 1 338,56                                 | 0,00                  | 0,00                             | 6 826,28           |
| 6226                                                                       | Honoraires                                            | 400,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 400,00             |
| 6228                                                                       | Divers                                                | 2 348,00                              | 44,18                                    | 0,00                  | 378,00                           | 1 925,82           |
| 6231                                                                       | Annonces et insertions                                | 200,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 200,00             |
| 6233                                                                       | Foires et expositions                                 | 400,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 400,00             |
| 6236                                                                       | Catalogues et imprimés                                | 400,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 400,00             |
| 6238                                                                       | Divers                                                | 200,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 200,00             |
| 6251                                                                       | Voyages et déplacements                               | 14 313,00                             | 11 911,22                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 401,78           |
| 6256                                                                       | Missions                                              | 400,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 400,00             |
| 6257                                                                       | Réceptions                                            | 493,04                                | 0,00                                     | 0,00                  | 35,22                            | 457,82             |
| 627                                                                        | Services bancaires et assimilés                       | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 6281                                                                       | Concours divers (cotisations)                         | 31 829,00                             | 24 209,00                                | 0,00                  | 2 620,00                         | 5 000,00           |
| 62871                                                                      | Remb. frais à la coll. de rattachement                | 517 236,88                            | 291 517,71                               | 183 340,00            | 0,00                             | 42 379,17          |
| 6288                                                                       | Autres                                                | 2 150,08                              | 1 448,72                                 | 0,00                  | 0,00                             | 701,36             |
| 63712                                                                      | Redevance pour la performance des réseau              | 2 580 590,00                          | 0,00                                     | 2 570 151,75          | 0,00                             | 10 438,25          |
| <b>012</b>                                                                 | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>856 000,00</b>                     | <b>720 568,15</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>135 431,85</b>  |
| 6331                                                                       | Versement de mobilité                                 | 15 000,00                             | 11 380,62                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 619,38           |
| 6332                                                                       | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 2 500,00                              | 1 778,40                                 | 0,00                  | 0,00                             | 721,60             |
| 6411                                                                       | Salaires, appointements, commissions                  | 396 000,00                            | 336 828,43                               | 0,00                  | 0,00                             | 59 171,57          |
| 6413                                                                       | Primes et gratifications                              | 203,55                                | 203,55                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6414                                                                       | Indemnités et avantages divers                        | 249 846,45                            | 190 857,96                               | 0,00                  | 0,00                             | 58 988,49          |
| 6415                                                                       | Supplément familial                                   | 2 500,00                              | 2 328,48                                 | 0,00                  | 0,00                             | 171,52             |
| 6451                                                                       | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 70 000,00                             | 64 634,82                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 365,18           |
| 6453                                                                       | Cotisations aux caisses de retraites                  | 110 000,00                            | 104 911,78                               | 0,00                  | 0,00                             | 5 088,22           |
| 6475                                                                       | Médecine du travail, pharmacie                        | 3 000,00                              | 710,66                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2 289,34           |
| 648                                                                        | Autres charges de personnel                           | 6 950,00                              | 6 933,45                                 | 0,00                  | 0,00                             | 16,55              |
| <b>014</b>                                                                 | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>                                                                  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>5 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>5 000,00</b>    |
| 6518                                                                       | Autres                                                | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>   |                                                       | <b>4 507 603,69</b>                   | <b>1 449 055,33</b>                      | <b>2 770 569,72</b>   | <b>27 239,07</b>                 | <b>260 739,57</b>  |
| <b>66</b>                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>67</b>                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>688 392,06</b>                     | <b>373 129,83</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>315 262,23</b>  |
| 6711                                                                       | Pénalités de retard sur marchés                       | 232,85                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 232,85             |
| 6714                                                                       | Intérêts moratoires                                   | 2 260,10                              | 2 260,10                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 673                                                                        | Titres annulés (sur exercices antérieurs              | 2 505,05                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 505,05           |
| 6743                                                                       | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 683 392,06                            | 370 868,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 312 524,06         |
| 678                                                                        | Autres charges exceptionnelles                        | 2,00                                  | 1,73                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,27               |
| <b>68</b>                                                                  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>                                                                  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>                                                                 | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>410 000,00</b>                     |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                        |                                                       | <b>5 605 995,75</b>                   | <b>1 822 185,16</b>                      | <b>2 770 569,72</b>   | <b>27 239,07</b>                 | <b>986 001,80</b>  |
| <b>023</b>                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>4 039,00</b>                       | <b>4 039,00</b>                          |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 6811                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 4 039,00                              | 4 039,00                                 |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                                       | <b>4 039,00</b>                       | <b>4 039,00</b>                          |                       |                                  | <b>0,00</b>        |

| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                                | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                            |                                            |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 043                                                                                                        | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                            | <b>4 039,00</b>                       | <b>4 039,00</b>                          |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                            | <b>5 610 034,75</b>                   | <b>1 826 224,16</b>                      | <b>2 770 569,72</b>   | <b>27 239,07</b>                 | <b>986 001,80</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |                                            | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art(1)                                                                                           | Libellé (1)                                         | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                           |                                                     |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013                                                                                                       | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70                                                                                                        | Ventes produits fabriqués, prestations              | 4 803 209,32                          | 4 034 792,84                             | 683 151,75            | 0,00                             | 85 264,73          |
| 7068                                                                                                      | Autres prestations de services                      | 4 803 209,32                          | 4 034 792,84                             | 683 151,75            | 0,00                             | 85 264,73          |
| 73                                                                                                        | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74                                                                                                        | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75                                                                                                        | Autres produits de gestion courante                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                     | 4 803 209,32                          | 4 034 792,84                             | 683 151,75            | 0,00                             | 85 264,73          |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 17 500,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -17 500,00         |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion             | 0,00                                  | 17 500,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -17 500,00         |
| 78                                                                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                     | 4 803 209,32                          | 4 052 292,84                             | 683 151,75            | 0,00                             | 67 764,73          |
| 042                                                                                                       | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| 043                                                                                                       | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                     | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                     | 4 803 209,32                          | 4 052 292,84                             | 683 151,75            | 0,00                             | 67 764,73          |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                     | 806 825,43                            |                                          |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                |                                                         |                                    |              |                                  | III                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES                                                    |                                                         |                                    |              |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 20                                                                                                | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 21                                                                                                | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 22                                                                                                | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                                                                                | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des dépenses d'équipement                                                                   |                                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 10                                                                                                | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 13                                                                                                | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 16                                                                                                | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 18                                                                                                | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 26                                                                                                | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 27                                                                                                | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 020                                                                                               | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |              |                                  |                        |
| Total des dépenses financières                                                                    |                                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                              |                                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                            |                                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
|                                                                                                   | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
|                                                                                                   | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                            |                                                         | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                                |                                                         | 0,00                               |              |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| 13                                                                                                | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 16                                                                                                | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 20                                                                                                | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 21                                                                                                | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 22                                                                                                | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                                                                                | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement                                                                   |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10                                                                                                | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 165                                                                                               | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 18                                                                                                | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 26                                                                                                | Participat° et créances rattachées            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 27                                                                                                | Autres immobilisations financières            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes financières                                                                    |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                              |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                                                        |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 021                                                                                               | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                               |             |                                  |                        |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 4 039,00                           | 4 039,00    |                                  | 0,00                   |
| 28153                                                                                             | Installations à caractère spécifique          | 1 250,00                           | 1 250,00    |                                  | 0,00                   |
| 28155                                                                                             | Outillage industriel                          | 2 789,00                           | 2 789,00    |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |                                               | 4 039,00                           | 4 039,00    |                                  | 0,00                   |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                               | 4 039,00                           | 4 039,00    |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                               | 4 039,00                           | 4 039,00    | 0,00                             | 0,00                   |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |                                               | 71 357,04                          |             |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|                                                                                                                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                                                         | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 400 € | 02/10/2007             |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                                 | <b>Durée<br/>(en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| L                                                                            | Installations complexes spécialisées                               | 20                           | 02/10/2007 |
| L                                                                            | Installations complexes spécialisées - réseaux d'adduction d'eau   | 40                           | 02/10/2007 |
| L                                                                            | Matériel industriel                                                | 15                           | 02/10/2007 |
| L                                                                            | Outillage industriel                                               | 20                           | 02/10/2007 |
| L                                                                            | Matériel spécifique d'exploitation - service de distribution d'eau | 10                           | 02/10/2007 |
| L                                                                            | Agencement et aménagement du matériel et outillages industriels    | 20                           | 02/10/2007 |
| L                                                                            | Installations générales, agencements et aménagement divers         | 15                           | 02/10/2007 |
| L                                                                            | Matériel de bureau et matériel informatique                        | 3                            | 02/10/2007 |
| L                                                                            | Mobilier                                                           | 10                           | 02/10/2007 |
| L                                                                            | Frais de recherche et de développement                             | 5                            | 02/10/2007 |
| L                                                                            | Concessions, droits similaires, brevets, licences, marques ....    | 3                            | 02/10/2007 |
| L                                                                            | Autres immobilisations incorporelles                               | 5                            | 02/10/2007 |

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

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

|                                                                                                                                                                   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | 71 357,04                                   |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | 0,00                                        |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 71 357,04                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                        |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | 71 357,04                                   |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 71 357,04                                   |

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

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalizations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a +<br>b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                | 0,00           |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 4 039,00                        | 4 039,00            | 0,00                                | 4 039,00       |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 4 039,00                        | 4 039,00            | 0,00                                | 4 039,00       |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | 71 357,04                       |                     |                                     | 71 357,04      |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                |                                     | 0,00           |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | 71 357,04                       |                     |                                     | 71 357,04      |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | 75 396,04      |

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.2</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                         | <b>4 039,00</b>                                   | <b>III 4 039,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| 10222                                                 | FCTVA                                   | 0,00                                              | 0,00                |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                 | 0,00                                              | 0,00                |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                   |                     |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                   |                     |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                         | <b>4 039,00</b>                                   | <b>4 039,00</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges      |                                                   |                     |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                                              | 0,00                |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                   |                     |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                   |                     |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations       |                                                   |                     |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique    | 1 250,00                                          | 1 250,00            |
| 28155                                                 | Outillage industriel                    | 2 789,00                                          | 2 789,00            |
| 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                |

(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.

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

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                        | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                              |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP         |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00  | 4,00                                                  | 0,00                  | 4,00  |
| Adjoint administratif d'administrations parisiennes          | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Attaché d'administrations parisiennes                        | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Secrétaire administratif d'administrations parisiennes       | B              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00  | 6,00                                                  | 1,00                  | 7,00  |
| Ingénieur cadre supérieur d'administrations parisiennes      | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Ingénieur d'administrations parisiennes                      | A              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00  | 4,00                                                  | 1,00                  | 5,00  |
| Technicien supérieur d'administrations parisiennes           | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 12,00                              | 0,00                                   | 12,00 | 10,00                                                 | 1,00                  | 11,00 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                    |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Ingénieur d'administrations parisiennes            | A                 | TECH           | 518              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.