

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20003471800078</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPIC CCVCD</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : VITRY

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

M. 49 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

BUDGET : ASSAINISSEMENT (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 | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|  |    |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 20         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 21         |
| 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 - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 25         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 26         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 27         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 28         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 29         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 30         |
| 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 |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | 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                      | 31         |
| 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 | 32         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 33         |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 34         |
| 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 |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 36 |
|--------------------------|----|

(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 M. 49.

(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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

## EXPLOITATION

| V<br>O<br>T<br>E                          |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
|   | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 1 922 909,96                             | 1 548 000,00                             |
| +   |   | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>374 909,96              |
| =   |   | =  | =  |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |   | 1 922 909,96                             | 1 922 909,96                             |

## INVESTISSEMENT

| V<br>O<br>T<br>E                            |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
|   | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 3 877 500,00                               | 4 386 747,24                               |
| +   |  | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 77 500,27                                  | 0,00                                       |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>431 746,97           | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |  | =  | =  |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |  | 4 386 747,24                               | 4 386 747,24                               |

## TOTAL

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 6 309 657,20 | 6 309 657,20 |
|---------------------|--------------|--------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 198 500,00                        | 0,00                      | 136 000,00             | 136 000,00          | 136 000,00           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 244 008,00                        | 0,00                      | 247 220,62             | 247 220,62          | 247 220,62           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 2 500,00                          | 0,00                      | 800,00                 | 800,00              | 800,00               |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>445 008,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>384 020,62</b>      | <b>384 020,62</b>   | <b>384 020,62</b>    |
| 66  | Charges financières                        | 135 000,00                        | 0,00                      | 119 000,00             | 119 000,00          | 119 000,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 2 000,00                          | 0,00                      | 1 000,00               | 1 000,00            | 1 000,00             |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 2 000,00                          |                           | 500,00                 | 500,00              | 500,00               |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 4 000,00                          |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>588 008,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>504 520,62</b>      | <b>504 520,62</b>   | <b>504 520,62</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 681 316,55                        |                           | 835 179,34             | 835 179,34          | 835 179,34           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 589 206,00                        |                           | 583 210,00             | 583 210,00          | 583 210,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>1 270 522,55</b>               |                           | <b>1 418 389,34</b>    | <b>1 418 389,34</b> | <b>1 418 389,34</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 858 530,55</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 922 909,96</b>    | <b>1 922 909,96</b> | <b>1 922 909,96</b>  |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 922 909,96</b> |
|---|---------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 1 301 837,00                      | 0,00                      | 1 279 000,00           | 1 279 000,00        | 1 279 000,00         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 28 000,00                         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 53 000,00                         | 0,00                      | 51 000,00              | 51 000,00           | 51 000,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>1 382 837,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 330 000,00</b>    | <b>1 330 000,00</b> | <b>1 330 000,00</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 100,00                            | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 500,00                            |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 383 437,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 330 000,00</b>    | <b>1 330 000,00</b> | <b>1 330 000,00</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 144 950,00                        |                           | 218 000,00             | 218 000,00          | 218 000,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>144 950,00</b>                 |                           | <b>218 000,00</b>      | <b>218 000,00</b>   | <b>218 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 528 387,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 548 000,00</b>    | <b>1 548 000,00</b> | <b>1 548 000,00</b>  |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>374 909,96</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 922 909,96</b> |
|---|---------------------|

## Pour information :

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>1 200 389,34</b> |
|---|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

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

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles                        | 393 500,00                        | 49 032,00                 | 619 000,00             | 619 000,00          | 668 032,00           |
| 21   | Immobilisations corporelles                          | 5 500,00                          | 0,00                      | 26 500,00              | 26 500,00           | 26 500,00            |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours                             | 1 073 000,00                      | 28 468,27                 | 2 511 000,00           | 2 511 000,00        | 2 539 468,27         |
|  | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  | <b>1 472 000,00</b>               | <b>77 500,27</b>          | <b>3 156 500,00</b>    | <b>3 156 500,00</b> | <b>3 234 000,27</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                        | 429 000,00                        | 0,00                      | 403 000,00             | 403 000,00          | 403 000,00           |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26   | Participat° et créances rattachées                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 020  | Dépenses imprévues                                   | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |  | <b>429 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>403 000,00</b>      | <b>403 000,00</b>   | <b>403 000,00</b>    |
| 45...  | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  | <b>1 901 000,00</b>               | <b>77 500,27</b>          | <b>3 559 500,00</b>    | <b>3 559 500,00</b> | <b>3 637 000,27</b>  |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 144 950,00                        |                           | 218 000,00             | 218 000,00          | 218 000,00           |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                         | 100 000,00                        |                           | 100 000,00             | 100 000,00          | 100 000,00           |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |  | <b>244 950,00</b>                 |                           | <b>318 000,00</b>      | <b>318 000,00</b>   | <b>318 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>2 145 950,00</b>               | <b>77 500,27</b>          | <b>3 877 500,00</b>    | <b>3 877 500,00</b> | <b>3 955 000,27</b>  |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>431 746,97</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 386 747,24</b> |
|---|---------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                  | Libellé   | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13                                     | Subventions d'investissement                            | 627 063,45                        | 0,00                      | 381 505,00             | 381 505,00          | 381 505,00           |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                              | 0,00                      | 1 702 000,00           | 1 702 000,00        | 1 702 000,00         |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23                                     | Immobilisations en cours                                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |   | <b>627 063,45</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>2 083 505,00</b>    | <b>2 083 505,00</b> | <b>2 083 505,00</b>  |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                     | 148 364,00                        | 0,00                      | 275 605,66             | 275 605,66          | 275 605,66           |
| 106                                    | Réserves (7)  | 346 301,33                        | 0,00                      | 509 247,24             | 509 247,24          | 509 247,24           |
| 165                                    | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 18                                     | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26                                     | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>494 665,33</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>784 852,90</b>      | <b>784 852,90</b>   | <b>784 852,90</b>    |
| 45...                                  | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |

|  |  |                     |             |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>1 121 728,78</b> | <b>0,00</b> | <b>2 868 357,90</b> | <b>2 868 357,90</b> | <b>2 868 357,90</b> |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)  | 681 316,55          |             | 835 179,34          | 835 179,34          | 835 179,34          |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 589 206,00          |             | 583 210,00          | 583 210,00          | 583 210,00          |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 100 000,00          |             | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>1 370 522,55</b> |             | <b>1 518 389,34</b> | <b>1 518 389,34</b> | <b>1 518 389,34</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>2 492 251,33</b> | <b>0,00</b> | <b>4 386 747,24</b> | <b>4 386 747,24</b> | <b>4 386 747,24</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 386 747,24</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

1 200 389,34

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.



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

## 1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

|  | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 136 000,00             |                        | 136 000,00          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 247 220,62             |                        | 247 220,62          |
| 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        | 800,00                 |                        | 800,00              |
| 66                                     | Charges financières                       | 119 000,00             | 0,00                   | 119 000,00          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 1 000,00               | 0,00                   | 1 000,00            |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 500,00                 | 583 210,00             | 583 710,00          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 835 179,34             | 835 179,34          |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>504 520,62</b>      | <b>1 418 389,34</b>    | <b>1 922 909,96</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 922 909,96</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                   | 218 000,00             | 218 000,00          |
| 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) | 403 000,00             | 0,00                   | 403 000,00          |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 668 032,00             | 0,00                   | 668 032,00          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 26 500,00              | 0,00                   | 26 500,00           |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 2 539 468,27           | 100 000,00             | 2 639 468,27        |
| 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...                                    | 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                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>3 637 000,27</b>    | <b>318 000,00</b>      | <b>3 955 000,27</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>431 746,97</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 386 747,24</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 BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET           | B2 |

## 2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

|  | 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   | 1 279 000,00           |                        | 1 279 000,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 51 000,00              |                        | 51 000,00           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 218 000,00             | 218 000,00          |
| 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>1 330 000,00</b>    | <b>218 000,00</b>      | <b>1 548 000,00</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>374 909,96</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 922 909,96</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 275 605,66             | 0,00                   | 275 605,66          |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 381 505,00             | 0,00                   | 381 505,00          |
| 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) | 1 702 000,00           | 0,00                   | 1 702 000,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 100 000,00             | 100 000,00          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 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                        |                        | 583 210,00             | 583 210,00          |
| 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 (5)                      | 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                |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 835 179,34             | 835 179,34          |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>2 359 110,66</b>    | <b>1 518 389,34</b>    | <b>3 877 500,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>509 247,24</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 386 747,24</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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

| III – VOTE DU BUDGET   |   |                                   |                            | III                 |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                   |                            | A1                  |
| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>198 500,00</b>                 | <b>136 000,00</b>          | <b>136 000,00</b>   |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipement               | 1 000,00                          | 500,00                     | 500,00              |
| 6066   | Carburants  | 1 000,00                          | 1 500,00                   | 1 500,00            |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 158 000,00                        | 117 000,00                 | 117 000,00          |
| 6132   | Locations immobilières                                  | 9 000,00                          | 9 000,00                   | 9 000,00            |
| 6161   | Multirisques  | 8 000,00                          | 8 000,00                   | 8 000,00            |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 21 500,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 618  | Divers  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>244 008,00</b>                 | <b>247 220,62</b>          | <b>247 220,62</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 30 010,00                         | 30 010,00                  | 30 010,00           |
| 6331   | Versement de mobilité                                   | 300,00                            | 300,00                     | 300,00              |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                         | 621,36                            | 628,47                     | 628,47              |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 2 796,11                          | 2 828,14                   | 2 828,14            |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                    | 125 336,64                        | 126 794,96                 | 126 794,96          |
| 6413   | Primes et gratifications                                | 27 453,28                         | 28 020,20                  | 28 020,20           |
| 6415   | Supplément familial                                     | 984,00                            | 27,48                      | 27,48               |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 23 569,44                         | 24 032,34                  | 24 032,34           |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                    | 30 854,08                         | 31 856,00                  | 31 856,00           |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                              | 1 235,09                          | 1 293,55                   | 1 293,55            |
| 6474   | Versement aux autres œuvres sociales                    | 848,00                            | 1 429,48                   | 1 429,48            |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>2 500,00</b>                   | <b>800,00</b>              | <b>800,00</b>       |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 1 500,00                          | 500,00                     | 500,00              |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 1 000,00                          | 300,00                     | 300,00              |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>445 008,00</b>                 | <b>384 020,62</b>          | <b>384 020,62</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>135 000,00</b>                 | <b>119 000,00</b>          | <b>119 000,00</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 135 000,00                        | 119 000,00                 | 119 000,00          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>2 000,00</b>                   | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>     |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 2 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>2 000,00</b>                   | <b>500,00</b>              | <b>500,00</b>       |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 2 000,00                          | 500,00                     | 500,00              |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>4 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>588 008,00</b>                 | <b>504 520,62</b>          | <b>504 520,62</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>681 316,55</b>                 | <b>835 179,34</b>          | <b>835 179,34</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>589 206,00</b>                 | <b>583 210,00</b>          | <b>583 210,00</b>   |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 589 206,00                        | 583 210,00                 | 583 210,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>1 270 522,55</b>               | <b>1 418 389,34</b>        | <b>1 418 389,34</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 270 522,55</b>               | <b>1 418 389,34</b>        | <b>1 418 389,34</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 858 530,55</b>               | <b>1 922 909,96</b>        | <b>1 922 909,96</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 922 909,96</b> |
|---|---------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap / art(1)   | Libellé (1)                                      | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 013   | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations           | 1 301 837,00                      | 1 279 000,00               | 1 279 000,00 |
| 70128   | Autres taxes et redevances                       | 1 155 000,00                      | 1 150 000,00               | 1 150 000,00 |
| 7062  | Redevances assainissement non collectif          | 18 000,00                         | 14 000,00                  | 14 000,00    |
| 7084  | Mise à disposition de personnel facturée         | 128 837,00                        | 115 000,00                 | 115 000,00   |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 74  | Subventions d'exploitation                       | 28 000,00                         | 0,00                       | 0,00         |
| 741   | Primes d'épuration                               | 28 000,00                         | 0,00                       | 0,00         |
| 75  | Autres produits de gestion courante              | 53 000,00                         | 51 000,00                  | 51 000,00    |
| 7581  | FCTVA  | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00         |
| 7588  | Autres   | 52 000,00                         | 51 000,00                  | 51 000,00    |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75                      |  | 1 382 837,00                      | 1 330 000,00               | 1 330 000,00 |
| 76  | Produits financiers (b)                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                       | 100,00                            | 0,00                       | 0,00         |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 7714  | Recouvrt créances admises en non valeur          | 100,00                            | 0,00                       | 0,00         |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 500,00                            | 0,00                       | 0,00         |
| 7815  | Rep. prov. charges d'exploitat°                  | 500,00                            | 0,00                       | 0,00         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b><br>= a + b + c + d  |  | 1 383 437,00                      | 1 330 000,00               | 1 330 000,00 |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 144 950,00                        | 218 000,00                 | 218 000,00   |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul         | 144 950,00                        | 218 000,00                 | 218 000,00   |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |  | 144 950,00                        | 218 000,00                 | 218 000,00   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |  | 1 528 387,00                      | 1 548 000,00               | 1 548 000,00 |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  |  | +            |
| RESTES A REALISER N-1 (10)                 |  | 0,00         |
|  |  | +            |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)    |  | 374 909,96   |
|  |  | =            |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES |  | 1 922 909,96 |

**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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET                           | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>393 500,00</b>                 | <b>619 000,00</b>          | <b>619 000,00</b>   |
| 2031   | Frais d'études   | 390 500,00                        | 609 000,00                 | 609 000,00          |
| 2033   | Frais d'insertion  | 3 000,00                          | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>5 500,00</b>                   | <b>26 500,00</b>           | <b>26 500,00</b>    |
| 217562   | Service d'assainissement (mise à dispo)                        | 5 000,00                          | 26 000,00                  | 26 000,00           |
| 2184   | Mobilier   | 500,00                            | 500,00                     | 500,00              |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>1 073 000,00</b>               | <b>2 511 000,00</b>        | <b>2 511 000,00</b> |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 491 500,00                        | 475 000,00                 | 475 000,00          |
| 2317   | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                         | 581 500,00                        | 2 036 000,00               | 2 036 000,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>1 472 000,00</b>               | <b>3 156 500,00</b>        | <b>3 156 500,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>429 000,00</b>                 | <b>403 000,00</b>          | <b>403 000,00</b>   |
| 1641   | Emprunts en euros  | 429 000,00                        | 403 000,00                 | 403 000,00          |
| 1681   | Autres emprunts  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>429 000,00</b>                 | <b>403 000,00</b>          | <b>403 000,00</b>   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>1 901 000,00</b>               | <b>3 559 500,00</b>        | <b>3 559 500,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>144 950,00</b>                 | <b>218 000,00</b>          | <b>218 000,00</b>   |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>144 950,00</b>                 | <b>218 000,00</b>          | <b>218 000,00</b>   |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 125 000,00                        | 184 326,00                 | 184 326,00          |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 300,00                            | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 250,00                            | 2 950,00                   | 2 950,00            |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 1 100,00                          | 1 255,00                   | 1 255,00            |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 18 000,00                         | 17 708,00                  | 17 708,00           |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 300,00                            | 0,00                       | 0,00                |
| 139181   | de la collectivité de rattachement                             | 0,00                              | 6 761,00                   | 6 761,00            |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>100 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>   |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 2317   | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                         | 100 000,00                        | 100 000,00                 | 100 000,00          |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>244 950,00</b>                 | <b>318 000,00</b>          | <b>318 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>2 145 950,00</b>               | <b>3 877 500,00</b>        | <b>3 877 500,00</b> |

+

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>77 500,27</b> |
|-----------------------------------|------------------|

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>431 746,97</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 386 747,24</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>627 063,45</b>                 | <b>381 505,00</b>          | <b>381 505,00</b>   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 385 214,00                        | 337 430,00                 | 337 430,00          |
| 13118  | Autres Subv. Équipt Etat                              | 121 849,45                        | 44 075,00                  | 44 075,00           |
| 1313   | Subv. équipt Départements                             | 50 000,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                       | 70 000,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>1 702 000,00</b>        | <b>1 702 000,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 0,00                              | 1 702 000,00               | 1 702 000,00        |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>627 063,45</b>                 | <b>2 083 505,00</b>        | <b>2 083 505,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>494 665,33</b>                 | <b>784 852,90</b>          | <b>784 852,90</b>   |
| 10222  | FCTVA   | 148 364,00                        | 275 605,66                 | 275 605,66          |
| 1068   | Autres réserves                                       | 346 301,33                        | 509 247,24                 | 509 247,24          |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>494 665,33</b>                 | <b>784 852,90</b>          | <b>784 852,90</b>   |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>1 121 728,78</b>               | <b>2 868 357,90</b>        | <b>2 868 357,90</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>681 316,55</b>                 | <b>835 179,34</b>          | <b>835 179,34</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>589 206,00</b>                 | <b>583 210,00</b>          | <b>583 210,00</b>   |
| 28031  | Frais d'études  | 20 000,00                         | 5 500,00                   | 5 500,00            |
| 28033  | Frais d'insertion                                     | 1 000,00                          | 500,00                     | 500,00              |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 2 586,00                          | 200,00                     | 200,00              |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..              | 7 600,00                          | 7 500,00                   | 7 500,00            |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 4 522,00                          | 4 500,00                   | 4 500,00            |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 5 100,00                          | 4 800,00                   | 4 800,00            |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                    | 333 190,00                        | 333 000,00                 | 333 000,00          |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                 | 215 000,00                        | 227 000,00                 | 227 000,00          |
| 28184  | Mobilier  | 208,00                            | 210,00                     | 210,00              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |   | <b>1 270 522,55</b>               | <b>1 418 389,34</b>        | <b>1 418 389,34</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>100 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>   |
| 2031   | Frais d'études  | 100 000,00                        | 100 000,00                 | 100 000,00          |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 370 522,55</b>               | <b>1 518 389,34</b>        | <b>1 518 389,34</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 492 251,33</b>               | <b>4 386 747,24</b>        | <b>4 386 747,24</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 386 747,24</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R I 040 = DE 042.

- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES  | IV   |
|---|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

## A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |   |  |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                              |   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                          |

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |   |                   |   |                               | 7 229 322,98 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 7 229 322,98 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 283  | DEXIA CL                                  | 07/07/2008        | 31/08/2008                                  | 01/04/2009                    | 4 400 000,00 | F                          | Taux fixe à 4.91 % | 4,910              | 4,910          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 3245   | SOCIETE GENERALE                          | 08/12/2009        | 10/12/2009                                  | 30/03/2010                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 4.03 % | 4,030              | 4,150          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3250   | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/11/2010        | 15/11/2010                                  | 15/02/2011                    | 800 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.1 %  | 3,100              | 3,140          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3254   | DEXIA CL                                  | 15/06/2011        | 30/11/2011                                  | 01/02/2012                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 4.34 % | 4,340              | 4,480          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 40001  | DEXIA CL                                  | 18/02/2008        | 03/03/2008                                  | 01/01/2012                    | 29 322,98    | F                          | Taux fixe à 4.82 % | 4,820              | 4,820          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |   |                   |   |                               | 470 360,00   |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)       | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 470 360,00          |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1052816  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 14/11/2014        | 20/08/2018                                  | 20/08/2019                    | 13 240,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1073677  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 17/04/2018        | 21/08/2018                                  | 21/08/2019                    | 14 200,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1076979  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 20/06/2018        | 21/08/2018                                  | 21/08/2019                    | 43 000,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1077529  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 20/06/2018        | 21/08/2018                                  | 21/08/2019                    | 34 600,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3259   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 22/02/2012        | 22/02/2012                                  | 22/02/2013                    | 348 360,00          | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 503  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 25/09/2013        | 17/12/2013                                  | 16/12/2014                    | 16 960,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>7 699 682,98</b> |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                    |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 2 542 158,90                     |                                       |                            |                    |  | 371 237,44            | 118 785,15                | 0,00  | 72 120,25             |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 2 542 158,90                     |                                       |                            |                    |  | 371 237,44            | 118 785,15                | 0,00  | 72 120,25             |
| 283  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 147 872,76                     | 8,25                                  | F                          | Taux fixe à 4.91 % | 4,910  | 195 513,90            | 105 460,55                | 0,00  | 71 629,33             |
| 3245   | N                             | 0,00            | A-1   | 230 746,20                       | 4,50                                  | F                          | Taux fixe à 3.99 % | 4,120  | 51 276,92             | 8 554,64                  | 0,00  | 19,89                 |
| 3250   | N                             | 0,00            | A-1   | 53 333,52                        | 0,87                                  | F                          | Taux fixe à 3.1 %  | 3,140  | 53 333,52             | 1 033,33                  | 0,00  | 0,00                  |
| 3254   | N                             | 0,00            | A-1   | 103 448,24                       | 1,33                                  | F                          | Taux fixe à 4.34 % | 4,480  | 68 965,52             | 3 410,89                  | 0,00  | 249,42                |
| 40001  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 758,18                         | 2,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.82 % | 4,820  | 2 147,58              | 325,74                    | 0,00  | 221,61                |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                          |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |   | 139 962,59                       |                                       |                            |                    |  | 30 900,01             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 139 962,59                       |                                       |                            |                    |  | 30 900,01             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1052816  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 268,00                         | 13,64                                 | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 662,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                      |                 |  |                       |                           |  |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                 |  | Annuité de l'exercice |                           |  | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)      | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1073677  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 940,00                      | 13,64                        | F                    | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 710,00                | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1076979  | N                             | 0,00            | A-1   | 25 799,98                     | 8,64                         | F                    | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 866,67              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1077529  | N                             | 0,00            | A-1   | 20 759,98                     | 8,64                         | F                    | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 306,67              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 3259   | N                             | 0,00            | A-1   | 69 672,00                     | 2,14                         | F                    | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 23 224,00             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 503  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 522,63                      | 3,96                         | F                    | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 130,67              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |                 |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |                 |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>2 682 121,49</b>           |                              |                      |                 |  | <b>402 137,45</b>     | <b>118 785,15</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>72 120,25</b>   |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</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) : € | 29-05-1998             |

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                                       | <b>Durée (en années)</b> |            |
|--|--|--------------------------|------------|
| L  | 2031 FRAIS ETUDE NON SUIVIS DE REALISATION                               | 5                        | 25/06/2024 |
| L  | 2032 FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EN CAS D ECHEC                     | 5                        | 25/06/2024 |
| L  | 2033 FRAIS INSERTION NON SUIVI DE REALISATION                            | 5                        | 25/06/2024 |
| L  | 2051 LOGICIEL  | 3                        | 25/06/2024 |
| L  | 2125 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAIN                          | 20                       | 25/06/2024 |
| L  | 21351 BATIMENTS DURABLES   | 60                       | 25/06/2024 |
| L  | 21311/2188 BATIMENTS LEGERS ET ABRIS                                     | 15                       | 25/06/2024 |
| L  | 21351/21355 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENT                      | 20                       | 25/06/2024 |
| L  | 21351/21355 INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES                   | 20                       | 25/06/2024 |
| L  | 21351/21355 INSTALLATION DE CHAUFFAGE Y COMPRIS CHAUDIERE                | 20                       | 25/06/2024 |
| L  | 21351/21355 INSTALLATION DE VENTILATION                                  | 20                       | 25/06/2024 |
| L  | 2151 OUVRAGES LOURDS   | 60                       | 25/06/2024 |
| L  | 2151 OUVRAGES COURANTS BASSINS DECANTATION OXYGENATION                   | 30                       | 25/06/2024 |
| L  | 2151 OUVRAGES DE GENIE CIVIL POUR CAPTAGE TRANSPORT ET TRAIT EAU POTABLE | 40                       | 25/06/2024 |
| L  | 21531 CANALISATION ADDUCTION EAU   | 40                       | 25/06/2024 |
| L  | 21532 RESEAUX ASSAINISSEMENT   | 60                       | 25/06/2024 |
| L  | 2151 INSTALLATION TRAIT EAU POTABLE SAUF GENIE CIVIL ET REGULATION       | 40                       | 25/06/2024 |
| L  | 2151 APPAREIL ELECTROMECHANIQUE  | 15                       | 25/06/2024 |
| L  | 2151 POMPES SUR INSTALLATIONS  | 15                       | 25/06/2024 |
| L  | 2151 ORGANES DE REGULATION ELECTRONIQUE CAPTEURS ETC SUR INSTALLATION    | 10                       | 25/06/2024 |
| L  | 2157 GENCEMENT ET AMENAGEMENT DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL        | 10                       | 25/06/2024 |
| L  | 217311 BATIMENT D EXPLOITATION CONSTRUCTION                              | 60                       | 25/06/2024 |
| L  | 217532 RESEAUX MIS A DISPOSITION   | 40                       | 25/06/2024 |
| L  | 217561 SERVICE DISTRIBUTION EAU  | 40                       | 25/06/2024 |
| L  | 217562 SERVICE ASSAINISSEMENT  | 40                       | 25/06/2024 |
| L  | 2182 VEHICULE - VOITURES   | 8                        | 25/06/2024 |
| L  | 2182 VEHICULES - AUTRES  | 8                        | 25/06/2024 |
| L  | 2182/2188 CAMIONS VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES                   | 10                       | 25/06/2024 |
| L  | 2183 MATERIEL INFORMATIQUE   | 5                        | 25/06/2024 |
| L  | 2183 MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ELECTRONIQUE                          | 10                       | 25/06/2024 |
| L  | 2184 MOBILIER  | 15                       | 25/06/2024 |
| L  | 2188/21561 APPAREILS DE LABORATOIRE MEDICAL ET DE MESURE                 | 10                       | 25/06/2024 |
| L  | 2188/21561/21562 OUTILLAGES  | 10                       | 25/06/2024 |
| L  | 217351 AMENAGEMENTS BATIMENTS D EXPLOITATION                             | 40                       | 25/06/2024 |
| L  | BIEN DONT LA VALEUR EST INFERIEURE A 300 € TTC                           | 1                        | 25/06/2024 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

*Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)*

|   | Propositions nouvelles | Vote (2)    |
|---|------------------------|-------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | -431 746,97            | -431 746,97 |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | -77 500,27             | -77 500,27  |
| <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 | -509 247,24            | -509 247,24 |

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

|  | Propositions nouvelles | Vote (2)    |
|--|------------------------|-------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>  | 509 247,24             | 509 247,24  |
| <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  | -509 247,24            | -509 247,24 |
| <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 | 0,00                   | 0,00        |

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

|  | Propositions nouvelles | Vote         |
|--|------------------------|--------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 621 000,00             | 621 000,00   |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 1 693 995,00           | 1 693 995,00 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 1 072 995,00           | 1 072 995,00 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

|  |             |
|--|-------------|
| <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)   | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|---|---|------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>621 000,00</b>      | <b>I 621 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>403 000,00</b>      | <b>403 000,00</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 403 000,00             | 403 000,00          |
| 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>218 000,00</b>      | <b>218 000,00</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>        | <i>218 000,00</i>      | <i>218 000,00</i>   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)                |
|---|--|------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>1 693 995,00</b>    | <b>III 1 693 995,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>275 605,66</b>      | <b>275 605,66</b>       |
| 10222   | FCTVA                                    | 275 605,66             | 275 605,66              |
| 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) (3)</b> |  | <b>1 418 389,34</b>    | <b>1 418 389,34</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |                        |                         |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                         |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |                        |                         |
| 28031   | Frais d'études                           | 5 500,00               | 5 500,00                |
| 28033   | Frais d'insertion                        | 500,00                 | 500,00                  |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 200,00                 | 200,00                  |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 7 500,00               | 7 500,00                |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 4 500,00               | 4 500,00                |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 4 800,00               | 4 800,00                |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)       | 333 000,00             | 333 000,00              |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 227 000,00             | 227 000,00              |
| 28184   | Mobilier                                 | 210,00                 | 210,00                  |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |                        |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 835 179,34             | 835 179,34              |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

| IV – ANNEXES  | IV   |
|---|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

| IV – ANNEXES  | IV   |
|---|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 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>                            |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>3,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>3,00</b> | <b>2,00</b>   | <b>1,00</b>           | <b>3,00</b> |
| Ingénieur  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| Technicien   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 1,00                  | 1,00        |
| Technicien Pal 1CI   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>3,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>3,00</b> | <b>2,00</b>   | <b>1,00</b>           | <b>3,00</b> |

(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 01/01/N | C1.1 |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| TOTAL GENERAL                                |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |

(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.