

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24640175600118</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Commune 60009 - Assainissement</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE NAY MORLAAS

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : 60009 - Assainissement (2)

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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 | 18 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 29         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 35         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 36         |
| 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   | 37         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 38         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 39         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 40         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 41         |
| 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                                  | 42         |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 43         |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 44         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 46         |
| 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 | 47 |
|--------------------------|----|

(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.
- avec (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) budgétaires .

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

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

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>  |  |  |
|   | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 5 092 308,04                             | 3 280 390,00                             |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>E</b>  | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>1 811 918,04            |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | 5 092 308,04                             | 5 092 308,04                             |

**INVESTISSEMENT**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>  |  |  |
|   | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 4 881 005,78                               | 5 954 394,15                               |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 307 030,00                                 | 192 430,00                                 |
| <b>E</b>  | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>958 788,37           | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | 6 146 824,15                               | 6 146 824,15                               |

**TOTAL**

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | 11 239 132,19 | 11 239 132,19 |
|----------------------------|---------------|---------------|

(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.

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

## 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                | 545 181,00                        | 0,00                      | 585 500,00             | 585 500,00          | 585 500,00           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 574 666,00                        | 0,00                      | 514 130,00             | 514 130,00          | 514 130,00           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 62 010,00                         | 0,00                      | 51 010,00              | 51 010,00           | 51 010,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>1 181 857,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 150 640,00</b>    | <b>1 150 640,00</b> | <b>1 150 640,00</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 142 746,70                        | 0,00                      | 141 771,18             | 141 771,18          | 141 771,18           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 33 700,00                         | 0,00                      | 32 700,00              | 32 700,00           | 32 700,00            |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 12 379,56                         |                           | 6 600,00               | 6 600,00            | 6 600,00             |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 33 929,03                         |                           | 50 000,08              | 50 000,08           | 50 000,08            |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 404 612,29</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 381 711,26</b>    | <b>1 381 711,26</b> | <b>1 381 711,26</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 2 638 303,35                      |                           | 2 357 085,78           | 2 357 085,78        | 2 357 085,78         |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 345 885,00                      |                           | 1 353 511,00           | 1 353 511,00        | 1 353 511,00         |
| 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>3 984 188,35</b>               |                           | <b>3 710 596,78</b>    | <b>3 710 596,78</b> | <b>3 710 596,78</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>5 388 800,64</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 092 308,04</b>    | <b>5 092 308,04</b> | <b>5 092 308,04</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 092 308,04</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                      | 6 990,00                          | 0,00                      | 6 490,00               | 6 490,00            | 6 490,00             |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 2 676 000,00                      | 0,00                      | 2 720 100,00           | 2 720 100,00        | 2 720 100,00         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 96 500,00                         | 0,00                      | 30 000,00              | 30 000,00           | 30 000,00            |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 1 000,00                          | 0,00                      | 1 000,00               | 1 000,00            | 1 000,00             |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>2 780 490,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 757 590,00</b>    | <b>2 757 590,00</b> | <b>2 757 590,00</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 50,00                             | 0,00                      | 50,00                  | 50,00               | 50,00                |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 8 200,00                          | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>2 788 740,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 757 640,00</b>    | <b>2 757 640,00</b> | <b>2 757 640,00</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 515 419,00                        |                           | 522 750,00             | 522 750,00          | 522 750,00           |
| 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>515 419,00</b>                 |                           | <b>522 750,00</b>      | <b>522 750,00</b>   | <b>522 750,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>3 304 159,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 280 390,00</b>    | <b>3 280 390,00</b> | <b>3 280 390,00</b>  |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 811 918,04</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 092 308,04</b> |
|---|---------------------|

## Pour information :

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>3 187 846,78</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. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## 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                      | 1 000,00                          | 0,00                      | 3 000,00               | 3 000,00            | 3 000,00             |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 116 550,00                        | 31 830,00                 | 70 300,00              | 70 300,00           | 102 130,00           |
| 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                 |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 4 348 500,00                      | 275 200,00                | 2 094 169,00           | 2 094 169,00        | 2 369 369,00         |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>4 466 050,00</b>               | <b>307 030,00</b>         | <b>2 167 469,00</b>    | <b>2 167 469,00</b> | <b>2 474 499,00</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                      | 998 305,35                        | 0,00                      | 1 009 252,78           | 1 009 252,78        | 1 009 252,78         |
| 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                                 | 21 964,00                         |                           | 100 000,00             | 100 000,00          | 100 000,00           |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>1 020 269,35</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 109 252,78</b>    | <b>1 109 252,78</b> | <b>1 109 252,78</b>  |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>5 486 319,35</b>               | <b>307 030,00</b>         | <b>3 276 721,78</b>    | <b>3 276 721,78</b> | <b>3 583 751,78</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 515 419,00                        |                           | 522 750,00             | 522 750,00          | 522 750,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 968 692,20                        |                           | 1 081 534,00           | 1 081 534,00        | 1 081 534,00         |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>1 484 111,20</b>               |                           | <b>1 604 284,00</b>    | <b>1 604 284,00</b> | <b>1 604 284,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>6 970 430,55</b>               | <b>307 030,00</b>         | <b>4 881 005,78</b>    | <b>4 881 005,78</b> | <b>5 188 035,78</b>  |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>958 788,37</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>6 146 824,15</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                       | 507 500,00                        | 192 430,00                | 88 875,00              | 88 875,00           | 281 305,00           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 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>507 500,00</b>                 | <b>192 430,00</b>         | <b>88 875,00</b>       | <b>88 875,00</b>    | <b>281 305,00</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                       | 16 654,08                         | 0,00                      | 1 073 388,37           | 1 073 388,37        | 1 073 388,37         |
| 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>16 654,08</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>1 073 388,37</b>    | <b>1 073 388,37</b> | <b>1 073 388,37</b>  |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>524 154,08</b>                 | <b>192 430,00</b>         | <b>1 162 263,37</b>    | <b>1 162 263,37</b> | <b>1 354 693,37</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 2 638 303,35                      |                           | 2 357 085,78           | 2 357 085,78        | 2 357 085,78         |

## 60009 - Assainissement - 60009 - Assainissement - BP - 2023

|  |  |                     |                   |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 33 360,00           |                   | 1 353 511,00        | 1 353 511,00        | 1 353 511,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 968 692,20          |                   | 1 081 534,00        | 1 081 534,00        | 1 081 534,00        |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>3 640 355,55</b> |                   | <b>4 792 130,78</b> | <b>4 792 130,78</b> | <b>4 792 130,78</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>4 164 509,63</b> | <b>192 430,00</b> | <b>5 954 394,15</b> | <b>5 954 394,15</b> | <b>6 146 824,15</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>6 146 824,15</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)**

3 187 846,78

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 585 500,00             |                        | 585 500,00          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 514 130,00             |                        | 514 130,00          |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 51 010,00              |                        | 51 010,00           |
| 66                                     | Charges financières                           | 141 771,18             | 0,00                   | 141 771,18          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 32 700,00              | 0,00                   | 32 700,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 6 600,00               | 1 353 511,00           | 1 360 111,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)    | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 50 000,08              |                        | 50 000,08           |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 2 357 085,78           | 2 357 085,78        |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>1 381 711,26</b>    | <b>3 710 596,78</b>    | <b>5 092 308,04</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 092 308,04</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 522 750,00             | 522 750,00          |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 009 252,78           | 0,00                   | 1 009 252,78        |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 2 369 369,00           |                        | 2 369 369,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 3 000,00               | 0,00                   | 3 000,00            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 102 130,00             | 1 081 534,00           | 1 183 664,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 100 000,00             |                        | 100 000,00          |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>3 583 751,78</b>    | <b>1 604 284,00</b>    | <b>5 188 035,78</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>958 788,37</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>6 146 824,15</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                       | 6 490,00               |                        | 6 490,00            |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations        | 2 720 100,00           |                        | 2 720 100,00        |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | <i>Production immobilisée</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation                    | 30 000,00              |                        | 30 000,00           |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 1 000,00               |                        | 1 000,00            |
| 76                                     | Produits financiers                           | 50,00                  | 0,00                   | 50,00               |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 0,00                   | 522 750,00             | 522 750,00          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |   | <b>2 757 640,00</b>    | <b>522 750,00</b>      | <b>3 280 390,00</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 811 918,04</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 092 308,04</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 281 305,00             | 1 081 534,00           | 1 362 839,00        |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 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                                       | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 1 353 511,00           | 1 353 511,00        |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 491                                      | <i>Dépréciations des comptes de clients</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 2 357 085,78           | 2 357 085,78        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>281 305,00</b>      | <b>4 792 130,78</b>    | <b>5 073 435,78</b> |

+

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

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>1 073 388,37</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>6 146 824,15</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chap /<br>art (1)  | Libellé (1)                                  | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>   | <b>545 181,00</b>                    | <b>585 500,00</b>             | <b>585 500,00</b>   |
| 60226  | Vêtements de travail                         | 1 200,00                             | 0,00                          | 0,00                |
| 604  | Achats d'études, prestations de services     | 500,00                               | 500,00                        | 500,00              |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 152 100,00                           | 210 100,00                    | 210 100,00          |
| 6062   | Produits de traitement                       | 19 000,00                            | 23 000,00                     | 23 000,00           |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt        | 10 250,00                            | 11 500,00                     | 11 500,00           |
| 6064   | Fournitures administratives                  | 4 500,00                             | 3 500,00                      | 3 500,00            |
| 6066   | Carburants                                   | 19 000,00                            | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| 6068   | Autres matières et fournitures               | 3 500,00                             | 7 500,00                      | 7 500,00            |
| 611  | Sous-traitance générale                      | 216 500,00                           | 240 500,00                    | 240 500,00          |
| 6132   | Locations immobilières                       | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6135   | Locations mobilières                         | 1 200,00                             | 1 200,00                      | 1 200,00            |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude     | 2 800,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics     | 2 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux               | 6 000,00                             | 4 000,00                      | 4 000,00            |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.     | 500,00                               | 500,00                        | 500,00              |
| 61551  | Entretien matériel roulant                   | 7 000,00                             | 7 000,00                      | 7 000,00            |
| 6156   | Maintenance                                  | 5 000,00                             | 3 500,00                      | 3 500,00            |
| 6161   | Multirisques                                 | 11 700,00                            | 6 000,00                      | 6 000,00            |
| 618  | Divers                                       | 6 500,00                             | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| 6225   | Indemnités aux comptable et régisseurs       | 500,00                               | 500,00                        | 500,00              |
| 6226   | Honoraires                                   | 2 000,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux              | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6231   | Annonces et insertions                       | 8 231,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6236   | Catalogues et imprimés                       | 1 500,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6251   | Voyages et déplacements                      | 1 100,00                             | 1 100,00                      | 1 100,00            |
| 6256   | Missions                                     | 1 500,00                             | 500,00                        | 500,00              |
| 6257   | Réceptions                                   | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6261   | Frais d'affranchissement                     | 10 500,00                            | 1 500,00                      | 1 500,00            |
| 6262   | Frais de télécommunications                  | 15 000,00                            | 7 500,00                      | 7 500,00            |
| 627  | Services bancaires et assimilés              | 100,00                               | 100,00                        | 100,00              |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                | 500,00                               | 500,00                        | 500,00              |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                | 8 000,00                             | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| 6287   | Remboursements de frais                      | 5 500,00                             | 0,00                          | 0,00                |
| 6288   | Autres                                       | 18 000,00                            | 19 500,00                     | 19 500,00           |
| 6354   | Droits d'enregistrement et de timbre         | 500,00                               | 500,00                        | 500,00              |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>574 666,00</b>                    | <b>514 130,00</b>             | <b>514 130,00</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement     | 78 036,00                            | 51 900,00                     | 51 900,00           |
| 6218   | Autre personnel extérieur                    | 41 500,00                            | 2 500,00                      | 2 500,00            |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 1 400,00                             | 1 400,00                      | 1 400,00            |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 5 000,00                             | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| 6338   | Autres impôts, taxes sur rémunérations       | 850,00                               | 850,00                        | 850,00              |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions         | 207 000,00                           | 252 000,00                    | 252 000,00          |
| 6413   | Primes et gratifications                     | 88 000,00                            | 76 000,00                     | 76 000,00           |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 41 500,00                            | 31 500,00                     | 31 500,00           |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites         | 67 000,00                            | 67 000,00                     | 67 000,00           |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                   | 890,00                               | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6458   | Cotisat° autres organismes sociaux           | 29 660,00                            | 11 000,00                     | 11 000,00           |
| 6474   | Versement aux autres oeuvres sociales        | 2 050,00                             | 2 200,00                      | 2 200,00            |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie               | 800,00                               | 800,00                        | 800,00              |
| 6478   | Autres charges sociales diverses             | 10 980,00                            | 10 980,00                     | 10 980,00           |
| <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>62 010,00</b>                     | <b>51 010,00</b>              | <b>51 010,00</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur               | 46 000,00                            | 46 000,00                     | 46 000,00           |
| 6542   | Créances éteintes                            | 16 000,00                            | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| 658  | Charges diverses de gestion courante         | 10,00                                | 10,00                         | 10,00               |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |  | <b>1 181 857,00</b>                  | <b>1 150 640,00</b>           | <b>1 150 640,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>           | <b>142 746,70</b>                    | <b>141 771,18</b>             | <b>141 771,18</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                 | 146 644,23                           | 144 786,23                    | 144 786,23          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE             | -3 897,53                            | -4 592,05                     | -4 592,05           |
| 6618   | Intérêts des autres dettes                   | 0,00                                 | 1 577,00                      | 1 577,00            |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>           | <b>33 700,00</b>                     | <b>32 700,00</b>              | <b>32 700,00</b>    |
| 6712   | Amendes fiscales et pénales                  | 1 000,00                             | 0,00                          | 0,00                |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs     | 4 500,00                             | 4 500,00                      | 4 500,00            |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt       | 8 200,00                             | 8 200,00                      | 8 200,00            |
| 678  | Autres charges exceptionnelles               | 20 000,00                            | 20 000,00                     | 20 000,00           |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 68   | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | 12 379,56                         | 6 600,00                   | 6 600,00     |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 12 379,56                         | 6 600,00                   | 6 600,00     |
| 69   | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 022  | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | 33 929,03                         | 50 000,08                  | 50 000,08    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | 1 404 612,29                      | 1 381 711,26               | 1 381 711,26 |
| 023  | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | 2 638 303,35                      | 2 357 085,78               | 2 357 085,78 |
| 042  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | 1 345 885,00                      | 1 353 511,00               | 1 353 511,00 |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 1 345 885,00                      | 1 353 511,00               | 1 353 511,00 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | 3 984 188,35                      | 3 710 596,78               | 3 710 596,78 |
| 043  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | 3 984 188,35                      | 3 710 596,78               | 3 710 596,78 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | 5 388 800,64                      | 5 092 308,04               | 5 092 308,04 |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <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>5 092 308,04</b> |
|---|---------------------|

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 30 129,90 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 34 721,95 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -4 592,05 |

(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. 43 et en M. 44.

(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).

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

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>6 990,00</b>                   | <b>6 490,00</b>            | <b>6 490,00</b>     |
| 64198  | Autres remboursements                                   | 6 490,00                          | 6 490,00                   | 6 490,00            |
| 6459   | Rembours charges SS et prévoyance                       | 500,00                            | 0,00                       | 0,00                |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>2 676 000,00</b>               | <b>2 720 100,00</b>        | <b>2 720 100,00</b> |
| 704  | Travaux   | 150 000,00                        | 150 000,00                 | 150 000,00          |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 2 148 000,00                      | 2 169 000,00               | 2 169 000,00        |
| 70613  | Participations assainissement collectif                 | 180 000,00                        | 220 000,00                 | 220 000,00          |
| 7062   | Redevances assainissement non collectif                 | 81 000,00                         | 75 000,00                  | 75 000,00           |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 26 000,00                         | 27 000,00                  | 27 000,00           |
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée                | 90 000,00                         | 79 100,00                  | 79 100,00           |
| 7087   | Remboursement de frais                                  | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>96 500,00</b>                  | <b>30 000,00</b>           | <b>30 000,00</b>    |
| 741  | Primes d'épuration                                      | 76 500,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00           |
| 748  | Autres subventions d'exploitation                       | 20 000,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>1 000,00</b>                   | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>     |
| 754  | Redevances défaut branchement égout                     | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |   | <b>2 780 490,00</b>               | <b>2 757 590,00</b>        | <b>2 757 590,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>50,00</b>                      | <b>50,00</b>               | <b>50,00</b>        |
| 764  | Revenus valeurs mobilières de placement                 | 50,00                             | 50,00                      | 50,00               |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>8 200,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 774  | Subventions exceptionnelles                             | 8 200,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>2 788 740,00</b>               | <b>2 757 640,00</b>        | <b>2 757 640,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>515 419,00</b>                 | <b>522 750,00</b>          | <b>522 750,00</b>   |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 515 419,00                        | 522 750,00                 | 522 750,00          |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>515 419,00</b>                 | <b>522 750,00</b>          | <b>522 750,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 304 159,00</b>               | <b>3 280 390,00</b>        | <b>3 280 390,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>1 811 918,04</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 092 308,04</b> |
|---|---------------------|

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

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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. 41, M. 43 et M. 44.

(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).

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |  |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                                   | <b>B1</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>1 000,00</b>                          | <b>3 000,00</b>                   | <b>3 000,00</b>     |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 1 000,00                                 | 3 000,00                          | 3 000,00            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>116 550,00</b>                        | <b>70 300,00</b>                  | <b>70 300,00</b>    |
| 21562  | Service d'assainissement                                       | 36 200,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00           |
| 2158   | Autres   | 1 000,00                                 | 0,00                              | 0,00                |
| 2182   | Matériel de transport  | 59 500,00                                | 40 000,00                         | 40 000,00           |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 15 850,00                                | 17 300,00                         | 17 300,00           |
| 2184   | Mobilier   | 3 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 1 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| <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>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>118</b>   | <b>Opération d'équipement n° 118 (5)</b>                       | <b>1 326 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>119</b>   | <b>Opération d'équipement n° 119 (5)</b>                       | <b>1 100 000,00</b>                      | <b>70 000,00</b>                  | <b>70 000,00</b>    |
| <b>120</b>   | <b>Opération d'équipement n° 120 (5)</b>                       | <b>1 013 000,00</b>                      | <b>1 534 169,00</b>               | <b>1 534 169,00</b> |
| <b>121</b>   | <b>Opération d'équipement n° 121 (5)</b>                       | <b>50 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>122</b>   | <b>Opération d'équipement n° 122 (5)</b>                       | <b>5 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>123</b>   | <b>Opération d'équipement n° 123 (5)</b>                       | <b>150 000,00</b>                        | <b>140 000,00</b>                 | <b>140 000,00</b>   |
| <b>124</b>   | <b>Opération d'équipement n° 124 (5)</b>                       | <b>454 500,00</b>                        | <b>100 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>   |
| <b>125</b>   | <b>Opération d'équipement n° 125 (5)</b>                       | <b>150 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>126</b>   | <b>Opération d'équipement n° 126 (5)</b>                       | <b>100 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>127</b>   | <b>Opération d'équipement n° 127 (5)</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>150 000,00</b>                 | <b>150 000,00</b>   |
| <b>128</b>   | <b>Opération d'équipement n° 128 (5)</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>100 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>4 466 050,00</b>                      | <b>2 167 469,00</b>               | <b>2 167 469,00</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>998 305,35</b>                        | <b>1 009 252,78</b>               | <b>1 009 252,78</b> |
| 1641   | Emprunts en euros  | 998 305,35                               | 796 831,42                        | 796 831,42          |
| 1681   | Autres emprunts  | 0,00                                     | 212 421,36                        | 212 421,36          |
| <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>21 964,00</b>                         | <b>100 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>   |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>1 020 269,35</b>                      | <b>1 109 252,78</b>               | <b>1 109 252,78</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>5 486 319,35</b>                      | <b>3 276 721,78</b>               | <b>3 276 721,78</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>515 419,00</b>                        | <b>522 750,00</b>                 | <b>522 750,00</b>   |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>515 419,00</b>                        | <b>522 750,00</b>                 | <b>522 750,00</b>   |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 171 615,00                               | 175 000,00                        | 175 000,00          |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 2 482,00                                 | 2 500,00                          | 2 500,00            |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 9 816,00                                 | 9 850,00                          | 9 850,00            |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 97 419,00                                | 101 100,00                        | 101 100,00          |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 4 939,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 8 437,00                                 | 8 500,00                          | 8 500,00            |
| 13916  | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 2 400,00                                 | 2 400,00                          | 2 400,00            |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 218 311,00                               | 218 400,00                        | 218 400,00          |
|  | <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>968 692,20</b>                        | <b>1 081 534,00</b>               | <b>1 081 534,00</b> |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 913 150,00                               | 1 081 534,00                      | 1 081 534,00        |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 55 542,20                                | 0,00                              | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 484 111,20</b>                      | <b>1 604 284,00</b>               | <b>1 604 284,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>6 970 430,55</b>                      | <b>4 881 005,78</b>               | <b>4 881 005,78</b> |

+

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>307 030,00</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>958 788,37</b> |
|---|-------------------|

=

| Chap / art (1)                                      | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|---|-------------|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |             |   |                               | <b>6 146 824,15</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) Inscire 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>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>507 500,00</b>                       | <b>88 875,00</b>              | <b>88 875,00</b>    |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 307 500,00                              | 0,00                          | 0,00                |
| 1313   | Subv. équipt Départements                             | 200 000,00                              | 88 875,00                     | 88 875,00           |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <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>507 500,00</b>                       | <b>88 875,00</b>              | <b>88 875,00</b>    |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>16 654,08</b>                        | <b>1 073 388,37</b>           | <b>1 073 388,37</b> |
| 1068   | Autres réserves                                       | 16 654,08                               | 1 073 388,37                  | 1 073 388,37        |
| <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>16 654,08</b>                        | <b>1 073 388,37</b>           | <b>1 073 388,37</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>524 154,08</b>                       | <b>1 162 263,37</b>           | <b>1 162 263,37</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>2 638 303,35</b>                     | <b>2 357 085,78</b>           | <b>2 357 085,78</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>33 360,00</b>                        | <b>1 353 511,00</b>           | <b>1 353 511,00</b> |
| 28031  | Frais d'études  | 21 810,00                               | 1 095,00                      | 1 095,00            |
| 28032  | Frais de recherche et de développement                | 315,00                                  | 321,00                        | 321,00              |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..              | 0,00                                    | 129 710,00                    | 129 710,00          |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                  | 995,00                                  | 995,00                        | 995,00              |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 0,00                                    | 594 900,00                    | 594 900,00          |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 0,00                                    | 517 400,00                    | 517 400,00          |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                    | 0,00                                    | 19 100,00                     | 19 100,00           |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                 | 0,00                                    | 86 400,00                     | 86 400,00           |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 9 630,00                                | 2 250,00                      | 2 250,00            |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 475,00                                  | 290,00                        | 290,00              |
| 28184  | Mobilier  | 135,00                                  | 1 050,00                      | 1 050,00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |   | <b>2 671 663,35</b>                     | <b>3 710 596,78</b>           | <b>3 710 596,78</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>968 692,20</b>                       | <b>1 081 534,00</b>           | <b>1 081 534,00</b> |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                       | 913 150,00                              | 1 081 534,00                  | 1 081 534,00        |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 55 542,20                               | 0,00                          | 0,00                |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>3 640 355,55</b>                     | <b>4 792 130,78</b>           | <b>4 792 130,78</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 164 509,63</b>                     | <b>5 954 394,15</b>           | <b>5 954 394,15</b> |

+

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>192 430,00</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>6 146 824,15</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, RI 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>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 118 (1)**  
**LIBELLE : Création Réseau Lagos**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                             | a 0,00                       | 0,00                       | b 0,00   | b 0,00                       |
| 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                         |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 119 (1)**  
**LIBELLE : Réhab. STEP Asson**

**Pour vote**

| Art. (2) | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)    | Montant pour information (5) |
|----------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
|          | <b>DEPENSES</b>                          | 996 941,01                       | a 133 300,00                 | 70 000,00                  | b 70 000,00 | b 0,00                       |
| 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                 | 996 941,01                       | 133 300,00                   | 70 000,00                  | 70 000,00   | 0,00                         |
| 2315     | Installat°, matériel et outillage techni | 996 941,01                       | 133 300,00                   | 70 000,00                  | 70 000,00   | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 100 930,00              | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 100 930,00                | 0,00                   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 48 930,00                 | 0,00                   |
| 1313   | Subv. équipt Départements             | 52 000,00                 | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-102 370,00</b> |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 120 (1)**  
**LIBELLE : Création Réseau Bordères**

**Pour vote**

| Art. (2) | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)       | Montant pour information (5) |
|----------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|
|          | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                             | a 0,00                       | 1 534 169,00               | b 1 534 169,00 | b 0,00                       |
| 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                         | 1 534 169,00               | 1 534 169,00   | 0,00                         |
| 2315     | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                             | 0,00                         | 1 534 169,00               | 1 534 169,00   | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|  | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          |                           | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         |                           | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         |                           | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           |                           | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation |                           | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              |                           | 0,00                   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-1 534 169,00</b> |
|---|----------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 121 (1)**  
**LIBELLE : Branchements 2021**

**Pour vote**

| Art. (2) | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|----------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
|          | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                             | a 0,00                       | 0,00                       | b 0,00   | b 0,00                       |
| 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                         |
| 2315     | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          |                           | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         |                           | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         |                           | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           |                           | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation |                           | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              |                           | 0,00                   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 122 (1)**  
**LIBELLE : Etudes et Travaux 2021**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                                   | a 0,00                             | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 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                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 123 (1)**  
**LIBELLE : Réhabilitation Lestelle**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)     | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 7 440,00                         | a 0,00                       | 140 000,00                 | b 140 000,00 | b 0,00                       |
| 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                 | 7 440,00                         | 0,00                         | 140 000,00                 | 140 000,00   | 0,00                         |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 7 440,00                         | 0,00                         | 140 000,00                 | 140 000,00   | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-140 000,00</b> |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 124 (1)**  
**LIBELLE : Réhabilitation Réseau Asson**

**Pour vote**

| Art. (2) | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)        | Montant pour information (5) |
|----------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
|          | <b>DEPENSES</b>                          | 148 152,58                       | a    89 500,00               | 100 000,00                 | b    100 000,00 | b    0,00                    |
| 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                 | 148 152,58                       | 89 500,00                    | 100 000,00                 | 100 000,00      | 0,00                         |
| 2315     | Installat°, matériel et outillage techni | 148 152,58                       | 89 500,00                    | 100 000,00                 | 100 000,00      | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3)      | Recettes de l'exercice    |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|  | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>       | c                    91 500,00 | d                    0,00 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 91 500,00                      | 0,00                      |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 91 500,00                      | 0,00                      |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                           | 0,00                      |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                           | 0,00                      |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                           | 0,00                      |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                           | 0,00                      |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                           | 0,00                      |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-98 000,00</b> |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 125 (1)**  
**LIBELLE : Branchements 2022**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 94 786,43                        | a 52 400,00                  | 0,00                       | b 0,00   | b 0,00                       |
| 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                 | 94 786,43                        | 52 400,00                    | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 94 786,43                        | 52 400,00                    | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c                         | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          |                           | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         |                           | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         |                           | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           |                           | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation |                           | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              |                           | 0,00                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-52 400,00</b> |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 126 (1)**  
**LIBELLE : Etudes et travaux 2022**

**Pour vote**

| Art. (2) | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|----------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
|          | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                             | a 0,00                       | 0,00                       | b 0,00   | b 0,00                       |
| 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                         |
| 2315     | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c                         | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          |                           | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         |                           | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         |                           | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           |                           | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation |                           | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              |                           | 0,00                   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 127 (1)**  
**LIBELLE : Branchements 2023**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)  | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                                   | a 0,00                             | 150 000,00                       | b 150 000,00 | b 0,00                          |
| 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                               | 150 000,00                       | 150 000,00   | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | 150 000,00                       | 150 000,00   | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c                         | 0,00 d                 |
| 13   | Subventions d'investissement          |                           | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         |                           | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         |                           | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           |                           | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation |                           | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              |                           | 0,00                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-150 000,00</b> |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 128 (1)**  
**LIBELLE : Etudes et travaux 2023**

**Pour vote**

| Art. (2) | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)     | Montant pour information (5) |
|----------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
|          | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                             | a 0,00                       | 100 000,00                 | b 100 000,00 | b 0,00                       |
| 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                         | 100 000,00                 | 100 000,00   | 0,00                         |
| 2315     | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                             | 0,00                         | 100 000,00                 | 100 000,00   | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c                         | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          |                           | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         |                           | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         |                           | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           |                           | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation |                           | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              |                           | 0,00                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-100 000,00</b> |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | 14 627 845,06 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 14 627 845,06 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|  | Crédit Local de France / DEXIA            | 19/12/2002        | 2003-09-01                                  | 01/09/2003                    | 255 000,00    | F                          |           | 5,320              | 5,320          | EURO   | S                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | Caisse d'épargne                          | 23/03/2010        | 2010-08-03                                  | 10/11/2010                    | 250 000,00    | F                          |           | 1,570              | 1,570          | EURO   | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | Caisse d'épargne                          | 09/04/2005        | 2005-05-31                                  | 06/05/2006                    | 377 829,93    | F                          |           | 5,200              | 5,200          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | Caisse d'épargne                          | 07/02/2005        | 2005-03-05                                  | 25/02/2006                    | 30 000,00     | F                          |           | 4,030              | 4,030          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | Caisse des dépôts et consignations        | 07/07/2016        | 2016-09-02                                  | 01/03/2017                    | 166 000,00    | F                          |           | 1,100              | 1,100          | EURO   | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | Caisse d'épargne                          | 20/06/2017        | 2017-07-31                                  | 05/08/2017                    | 398 000,00    | F                          |           | 0,750              | 0,750          | EURO   | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTM BK  | 25/06/2015        | 2015-07-15                                  | 15/10/2015                    | 260 000,00    | F                          |           | 1,940              | 1,940          | EURO   | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | Caisse d'épargne                          | 25/05/2008        | 2008-05-25                                  | 25/05/2008                    | 75 000,00     | F                          |           | 3,100              | 3,100          | EURO   | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTM BK  | 01/01/2000        | 2019-08-20                                  | 15/02/2020                    | 1 177 500,00  | F                          |           | 0,860              | 0,860          | EURO   | S                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTM BK  | 01/03/2020        | 2020-03-01                                  | 09/06/2020                    | 5 374 841,60  | F                          |           | 0,700              | 0,700          | EURO   | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | Caisse d'épargne                          | 06/05/2020        | 2020-05-25                                  | 25/11/2020                    | 3 300 000,00  | F                          |           | 0,850              | 0,850          | EURO   | S                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 00477193 / CO7648  | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTM BK  | 25/04/2013        | 2013-05-31                                  | 30/08/2013                    | 609 000,00    | F                          |           | 3,720              | 3,720          | EURO   | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 10278 02273 00020516   | Crédit Mutuel                             | 01/12/2182        | 2018-12-19                                  | 31/03/2019                    | 870 000,00    | F                          |           | 1,580              | 1,580          | EURO   | S                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 1240524  | Caisse des dépôts et consignations        | 17/12/2012        | 2012-12-31                                  | 01/02/2014                    | 556 000,00    | F                          |           | 3,910              | 3,910          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 5064989  | Caisse des dépôts et consignations        | 14/08/2014        | 2014-09-10                                  | 01/12/2014                    | 700 000,00    | F                          |           | 2,000              | 2,000          | EURO   | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| MON519521EUR   | Crédit Local de France / DEXIA            | 14/12/2000        | 2002-01-01                                  | 01/01/2002                    | 228 673,53    | F                          |           | 5,380              | 5,380          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>                      |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

## 60009 - Assainissement - 60009 - Assainissement - BP - 2023

| 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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 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 pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |   |                   |   |                               | 3 461 420,88 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 3 461 420,88 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2017-06-08                                  | 08/06/2018                    | 34 290,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2016-12-13                                  | 13/12/2017                    | 69 491,91    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2015-12-08                                  | 08/12/2016                    | 8 616,90     | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2011-04-18                                  | 05/04/2012                    | 111 540,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2012-06-28                                  | 28/06/2013                    | 209 625,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2015-12-08                                  | 08/12/2016                    | 55 053,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2017-06-08                                  | 08/06/2021                    | 102 870,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/09/2015        | 2015-09-01                                  | 01/09/2016                    | 8 616,90     | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2012-06-28                                  | 28/06/2015                    | 117 000,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 08/12/2015        | 2015-12-08                                  | 08/12/2016                    | 220 212,60   | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2008-04-22                                  | 22/04/2009                    | 260 260,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2016-12-13                                  | 13/12/2017                    | 277 966,92   | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/09/2015        | 2015-09-01                                  | 01/09/2016                    | 220 212,60   | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2017-06-08                                  | 08/06/2021                    | 17 280,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2018-05-02                                  | 02/05/2019                    | 34 290,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2018-05-02                                  | 02/05/2022                    | 17 280,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2019-03-05                                  | 05/03/2020                    | 45 720,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2019-03-05                                  | 05/03/2023                    | 137 160,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2019-03-05                                  | 05/03/2023                    | 23 040,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2019-03-05                                  | 05/03/2020                    | 133 662,20   | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2019-03-05                                  | 05/03/2023                    | 165 060,90   | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2019-03-05                                  | 05/03/2020                    | 35 100,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2019-10-15                                  | 01/10/2020                    | 133 662,20   | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2019-10-15                                  | 01/10/2020                    | 23 400,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2019-10-15                                  | 01/10/2023                    | 110 040,60   | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |

## 60009 - Assainissement - 60009 - Assainissement - BP - 2023

| 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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 110 2015 00208 003   | TRESOR PUBLIC                             | 01/05/2020        | 2020-05-01                                  | 08/04/2021                    | 114 567,60           | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2020-10-27                                  | 27/10/2021                    | 58 500,00            | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 11/02/2020        | 2020-10-27                                  | 27/10/2024                    | 275 101,50           | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
|  | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2016-12-13                                  | 13/12/2017                    | 10 877,05            | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 110 2015 00212 001   | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2015-09-01                                  | 01/09/2016                    | 55 053,00            | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 110 2016 00815 002   | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2018-05-02                                  | 02/05/2022                    | 102 870,00           | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 120 2010 01268 001   | TRESOR PUBLIC                             | 01/01/2000        | 2011-04-07                                  | 31/03/2013                    | 273 000,00           | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>18 089 265,94</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, 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<br/>de crédit (Total)</b>                   |                               | 0,00            |   | 11 174 679,06                    |                                       |                            |            |  | 796 831,42            | 144 786,23                | 0,00  | 31 096,97             |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 11 174 679,06                    |                                       |                            |            |  | 796 831,42            | 144 786,23                | 0,00  | 31 096,97             |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 136 274,63                       | 10,50                                 | F                          |            | 2,660  | 9 988,00              | 7 118,72                  | 0,00  | 2 220,82              |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 106 311,53                       | 7,75                                  | F                          |            | 0,390  | 12 999,60             | 3 065,98                  | 0,00  | 140,39                |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 83 655,89                        | 3,00                                  | F                          |            | 5,200  | 26 484,19             | 4 350,11                  | 0,00  | 1 940,66              |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 138,68                         | 3,00                                  | F                          |            | 4,030  | 1 965,93              | 247,39                    | 0,00  | 142,94                |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 119 954,85                       | 14,00                                 | F                          |            | 0,275  | 7 972,34              | 1 281,42                  | 0,00  | 102,23                |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 300 722,13                       | 14,75                                 | F                          |            | 0,188  | 19 084,88             | 6 548,02                  | 0,00  | 985,25                |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 165 750,00                       | 12,75                                 | F                          |            | 0,485  | 13 000,00             | 3 138,66                  | 0,00  | 625,60                |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 24 463,05                        | 6,00                                  | F                          |            | 0,740  | 3 617,48              | 684,20                    | 0,00  | 61,70                 |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 942 000,00                       | 12,00                                 | F                          |            | 0,430  | 78 500,00             | 7 932,43                  | 0,00  | 2 805,42              |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 596 904,00                     | 16,25                                 | F                          |            | 0,175  | 282 886,40            | 32 043,56                 | 0,00  | 1 865,94              |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 841 666,65                     | 15,50                                 | F                          |            | 0,425  | 183 333,34            | 23 764,58                 | 0,00  | 2 259,58              |
| 00477193 / CO7648  | N                             | 0,00            | A-1   | 376 206,92                       | 10,50                                 | F                          |            | 0,930  | 29 744,85             | 13 770,18                 | 0,00  | 1 122,17              |
| 10278 02273 00020516   | N                             | 0,00            | A-1   | 696 000,00                       | 16,00                                 | F                          |            | 0,790  | 43 500,00             | 10 824,98                 | 0,00  | 2 548,74              |
| 1240524  | N                             | 0,00            | A-1   | 261 262,79                       | 6,00                                  | F                          |            | 3,910  | 39 477,68             | 10 215,38                 | 0,00  | 7 949,15              |
| 5064989  | N                             | 0,00            | A-1   | 411 250,00                       | 11,75                                 | F                          |            | 0,500  | 35 000,00             | 13 550,27                 | 0,00  | 622,43                |
| MON519521EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 106 117,94                       | 9,00                                  | F                          |            | 5,380  | 9 276,73              | 6 250,35                  | 0,00  | 5 703,95              |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>  |                               | 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 pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>1678 Autres emprunts et dettes (total)</b>                                      |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

## 60009 - Assainissement - 60009 - Assainissement - BP - 2023

| 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>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>2 273 325,96</b>              |                                       |                            |            |  | <b>212 421,36</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                               | 0,00            |   | 2 273 325,96                     |                                       |                            |            |  | 212 421,36            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 22 860,00                        | 10,00                                 | F                          |            | 0,000  | 2 286,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 41 695,17                        | 9,00                                  | F                          |            | 0,000  | 4 632,79              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 595,68                         | 8,00                                  | F                          |            | 0,000  | 574,46                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 29 744,00                        | 4,00                                  | F                          |            | 0,000  | 7 436,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 69 875,00                        | 5,00                                  | F                          |            | 0,000  | 13 975,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 29 361,60                        | 8,00                                  | F                          |            | 0,000  | 3 670,20              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 96 012,00                        | 13,00                                 | F                          |            | 0,000  | 6 858,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 595,68                         | 8,00                                  | F                          |            | 0,000  | 574,46                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 62 400,00                        | 7,00                                  | F                          |            | 0,000  | 7 800,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 117 446,72                       | 8,00                                  | F                          |            | 0,000  | 14 680,84             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 17 350,76                        | 1,00                                  | F                          |            | 0,000  | 17 350,76             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 166 780,20                       | 9,00                                  | F                          |            | 0,000  | 18 531,12             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 117 446,72                       | 8,00                                  | F                          |            | 0,000  | 14 680,84             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 16 128,00                        | 13,00                                 | F                          |            | 0,000  | 1 152,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 25 146,00                        | 11,00                                 | F                          |            | 0,000  | 2 286,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 17 280,00                        | 14,00                                 | F                          |            | 0,000  | 1 152,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 36 576,00                        | 12,00                                 | F                          |            | 0,000  | 3 048,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 146 304,00                       | 15,00                                 | F                          |            | 0,000  | 9 144,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 24 576,00                        | 15,00                                 | F                          |            | 0,000  | 1 536,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 106 929,77                       | 12,00                                 | F                          |            | 0,000  | 8 910,81              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 176 064,96                       | 15,00                                 | F                          |            | 0,000  | 11 004,06             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 28 080,00                        | 12,00                                 | F                          |            | 0,000  | 2 340,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 106 929,77                       | 12,00                                 | F                          |            | 0,000  | 8 910,81              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 720,00                        | 12,00                                 | F                          |            | 0,000  | 1 560,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 117 376,64                       | 15,00                                 | F                          |            | 0,000  | 7 336,04              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 99 291,92                        | 13,00                                 | F                          |            | 0,000  | 7 637,84              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 50 700,00                        | 13,00                                 | F                          |            | 0,000  | 3 900,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
|  | N                             | 0,00            | A-1   | 275 101,50                       | 15,00                                 | F                          |            | 0,000  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 110 2015 00208 003   | N                             | 0,00            | A-1   | 6 526,27                         | 9,00                                  | F                          |            | 0,000  | 725,13                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 110 2015 00212 001   | N                             | 0,00            | A-1   | 29 361,60                        | 8,00                                  | F                          |            | 0,000  | 3 670,20              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 110 2016 00815 002   | N                             | 0,00            | A-1   | 102 870,00                       | 14,00                                 | F                          |            | 0,000  | 6 858,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 120 2010 01268 001   | N                             | 0,00            | A-1   | 109 200,00                       | 5,00                                  | F                          |            | 0,000  | 18 200,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(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>13 448 005,02</b>             |                                       |                            |            |  | <b>1 009 252,78</b>   | <b>144 786,23</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>31 096,97</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 – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplieur jusqu'à 5 (E)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br/>encadré (tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 48                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 99,99                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 13 448 005,02            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE  | Délibération du |
|---|-----------------|
| <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) : 10100 € | 02/07/2018      |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis   | Durée (en années) |            |
|---|---|-------------------|------------|
| L   | Réseaux d'assainissement  | 50                | 02/07/2018 |
| L   | Stations d'épuration  | 50                | 02/07/2018 |
| L   | Pompes, appareillages électromécaniques                             | 10                | 02/07/2018 |
| L   | Agencement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques | 15                | 02/07/2018 |
| L   | Appareils de laboratoire  | 8                 | 02/07/2018 |
| L   | Matériel informatique, logiciels                                    | 3                 | 02/07/2018 |
| L   | Matériel de bureau  | 3                 | 02/07/2018 |
| L   | Engins de travaux, véhicules  | 5                 | 02/07/2018 |
| L   | Etudes  | 10                | 02/07/2018 |

|   |             |
|---|-------------|
| <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)                 | 6 592,28  |                      | 12 379,56   | 18 971,84  | 0,00                                       | 18 971,84                     |
| PROVISIONS POUR RISQUES D&#x2019;IRRECOUVRABILITÉ      | 6 592,28  | 01/01/2023           | 12 379,56   | 18 971,84  | 0,00                                       | 18 971,84                     |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>6 592,28</b>                                 |                      | <b>12 379,56</b>  | <b>18 971,84</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>18 971,84</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.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)              |
|---|---|------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>1 632 002,78</b>    | <b>I 1 632 002,78</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>1 009 252,78</b>    | <b>1 009 252,78</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 796 831,42             | 796 831,42            |
| 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                                       | 212 421,36             | 212 421,36            |
| 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>622 750,00</b>      | <b>622 750,00</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>        | 522 750,00             | 522 750,00            |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 100 000,00             | 100 000,00            |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par<br/>des ressources propres</b> | <b>1 632 002,78</b>    | <b>307 030,00</b>   | <b>958 788,37</b>                 | <b>2 897 821,15</b> |

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)                |
|---|--|------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>3 710 596,78</b>    | <b>III 3 710 596,78</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00                   | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>3 710 596,78</b>    | <b>3 710 596,78</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |                        |                         |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                         |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |                        |                         |
| 28031   | Frais d'études                           | 1 095,00               | 1 095,00                |
| 28032   | Frais de recherche et de développement   | 321,00                 | 321,00                  |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 129 710,00             | 129 710,00              |
| 281351  |  | 0,00                   | 0,00                    |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 995,00                 | 995,00                  |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 594 900,00             | 594 900,00              |
| 281532  |  | 0,00                   | 0,00                    |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 517 400,00             | 517 400,00              |
| 281562  |  | 0,00                   | 0,00                    |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)       | 19 100,00              | 19 100,00               |
| 2817351   |  | 0,00                   | 0,00                    |
| 281738  |  | 0,00                   | 0,00                    |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 86 400,00              | 86 400,00               |
| 2817532   |  | 0,00                   | 0,00                    |
| 28182   | Matériel de transport                    | 2 250,00               | 2 250,00                |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 290,00                 | 290,00                  |
| 28184   | Mobilier                                 | 1 050,00               | 1 050,00                |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |                        |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 2 357 085,78           | 2 357 085,78            |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>3 710 596,78</b>          | <b>192 430,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>1 073 388,37</b>  | <b>4 976 415,15</b> |

|  | Montant         |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>2 897 821,15</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>4 976 415,15</b> |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (6) | <b>2 078 594,00</b> |

(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.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

| Désignation du bénéficiaire  | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
|  | Année  | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |  |        |                            |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |            |

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT                                  | Valeur en euros          |                     |
|---|--------------------------|---------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)                  | A                        | 0,00                |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                        | 0,00                |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                        | 1 154 039,01        |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                        | 0,00                |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>1 154 039,01</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>2 757 640,00</b> |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>   | <b>I / II</b>            | <b>41,85</b>        |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

**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 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 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>8,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>8,00</b> | <b>8,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>8,00</b> |
| Adjt tech  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| Adjt tech Pal 1CI  | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00        | 2,00  | 0,00                  | 2,00        |
| Agent maîtrise   | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00        | 2,00  | 0,00                  | 2,00        |
| Ingénieur Pal  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| Technicien Pal 1CI   | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00        | 2,00  | 0,00                  | 2,00        |
| <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>8,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>8,00</b> | <b>8,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>8,00</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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

**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) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Contractuel CDD (Cat.C)                            | C                 |                | 385              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT<br/>EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
|                          |            | 0         | 0,00                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | 0         | 0,00                              |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

Nombre de membres en exercice : 52

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 28/03/2023

Présenté par (1) Le Président, Christian PETCHOT-BACQUÉ,

A Bénéjacq le 03/04/2023

(1) Le Président, Christian PETCHOT-BACQUÉ,

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

A Bénéjacq, le 03/04/2023

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

|                              |  |
|------------------------------|--|
| AURIGNAC Michel              |  |
| BARBE-BARRAILH Jean-Laurent  |  |
| BASSE-CATHALINAT Jean-Pierre |  |
| BERCHON Jean-Marie           |  |
| BOURDAA Bruno                |  |
| BROGNOLI Katty               |  |
| CABANNE Pascal               |  |
| CALAS Serge                  |  |
| CANTON Marc                  |  |
| CAPERET Alain                |  |
| CASTAIGNAU Serge             |  |
| CAUSSE Philippe              |  |
| CAZALA-CROUTZET Marie-Ange   |  |
| CAZET Michel                 |  |
| CHABROUT Guy                 |  |
| COURADET Sébastien           |  |
| DAUGAS Sylvie                |  |
| DEQUIDT Alain                |  |
| DOUSSINE Roger               |  |
| DUFAU Marc                   |  |
| DURAND Pascale               |  |

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

|                          |  |
|--------------------------|--|
| ESCALE Francis           |  |
| FAUX Jean-Pierre         |  |
| FRAIZE Cyrille           |  |
| GARROCQ Anne-Marie       |  |
| GRACCIA Alain            |  |
| HUROU Nicole             |  |
| LABAT Marc               |  |
| LACARRERE Florent        |  |
| LACROUX Philippe         |  |
| LAFFITTE Jean-Jacques    |  |
| LESCLOUPÉ François       |  |
| LORRY Béatrice           |  |
| LUCANTE Michel           |  |
| MADEC Cédric             |  |
| MALDONADO Marie          |  |
| MIDOT Patrick            |  |
| MINVIELLE Michel         |  |
| MULLER Véronique         |  |
| PARGADE Didier           |  |
| PETCHOT-BACQUE Christian |  |
| PRAT Séverine            |  |
| PUBLIUS Françoise        |  |
| PUYAL Bernard            |  |
| PUYOU Ena                |  |
| RHAUT Jean-Christphe     |  |
| SARTHOU Julie            |  |
| TOUSSAINT Coralie        |  |
| VANHOOREN Audrey         |  |
| VIGNAU Hubert            |  |

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

|                |  |
|----------------|--|
| VIRTO Stéphane |  |
| d'ARROS Gérard |  |

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Christian PETCHOT-BACQUÉ, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Bénégacq, 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 : Le Conseil communautaire.

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