

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20003649900024</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Communauté de commune à fiscalité additionnelle</b><br><b>Communauté de Communes MARANA-GOLO</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Borgo Campile

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif**

BUDGET : COMMUNAUTE DE COMMUNES EAU (2)

**ANNEE 2024**

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-200036499-20240411-2024-46B-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/04/2024

# 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  | 32 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 33 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 37 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 38 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 39 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 41 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 42 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 43 |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 44 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 45 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 46 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 47 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 48 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 50 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 52 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 53 |
| A6 - Etat des charges transférées   | 54 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | 55 |

### B - Engagements hors bilan

|   |    |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 56 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 57 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 58 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | 59 |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat  | 60 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | 61 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | 62 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 63 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 64 |

### C - Autres éléments d'informations

|  |    |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel   | 65 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 67 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 68 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | 69 |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 70 |
|--------------------------|----|

(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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 5 802 311,49                             | 4 887 329,18                             |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 25 139,50                                | 0,00                                     |
|   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>940 121,81              |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | <b>5 827 450,99</b>                      | <b>5 827 450,99</b>                      |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 2 806 822,50                               | 1 621 221,03                               |
| +   |  | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 252 444,78                                 | 0,00                                       |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>1 438 046,25         |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>3 059 267,28</b>                        | <b>3 059 267,28</b>                        |

**TOTAL**

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>8 886 718,27</b> | <b>8 886 718,27</b> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(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                | 2 605 221,00                      | 20 839,50                 | 2 997 160,50           | 2 997 160,50        | 3 018 000,00         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 014   | Atténuations de produits                   | 723 728,20                        | 0,00                      | 677 145,00             | 677 145,00          | 677 145,00           |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 115 000,00                        | 4 300,00                  | 157 682,48             | 157 682,48          | 161 982,48           |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>3 443 949,20</b>               | <b>25 139,50</b>          | <b>3 831 987,98</b>    | <b>3 831 987,98</b> | <b>3 857 127,48</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 32 565,71                         | 0,00                      | 25 305,93              | 25 305,93           | 25 305,93            |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 70 600,00                         | 0,00                      | 11 500,00              | 11 500,00           | 11 500,00            |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat* (4) | 328 043,66                        |                           | 345 968,55             | 345 968,55          | 345 968,55           |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>3 875 158,57</b>               | <b>25 139,50</b>          | <b>4 214 762,46</b>    | <b>4 214 762,46</b> | <b>4 239 901,96</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 1 040 911,63                      |                           | 887 930,06             | 887 930,06          | 887 930,06           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 609 513,98                        |                           | 699 618,97             | 699 618,97          | 699 618,97           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>1 650 425,61</b>               |                           | <b>1 587 549,03</b>    | <b>1 587 549,03</b> | <b>1 587 549,03</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>5 525 584,18</b>               | <b>25 139,50</b>          | <b>5 802 311,49</b>    | <b>5 802 311,49</b> | <b>5 827 450,99</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 827 450,99</b> |
|---|---------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 4 070 000,00                      | 0,00                      | 4 376 000,00           | 4 376 000,00        | 4 376 000,00         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>4 070 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 376 000,00</b>    | <b>4 376 000,00</b> | <b>4 376 000,00</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 5 000,00                          | 0,00                      | 20 000,00              | 20 000,00           | 20 000,00            |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 150 000,00             | 150 000,00          | 150 000,00           |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>4 075 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 546 000,00</b>    | <b>4 546 000,00</b> | <b>4 546 000,00</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 306 882,15                        |                           | 341 329,18             | 341 329,18          | 341 329,18           |
| 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>306 882,15</b>                 |                           | <b>341 329,18</b>      | <b>341 329,18</b>   | <b>341 329,18</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>4 381 882,15</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 887 329,18</b>    | <b>4 887 329,18</b> | <b>4 887 329,18</b>  |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>940 121,81</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 827 450,99</b> |
|---|---------------------|

## Pour information :

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>1 246 219,85</b> |
|---|---------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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                        | 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 opérations d'équipement</b>             | <b>2 916 942,71</b>               | <b>252 444,78</b>         | <b>2 311 575,27</b>    | <b>2 311 575,27</b> | <b>2 564 020,05</b>  |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>2 916 942,71</b>               | <b>252 444,78</b>         | <b>2 311 575,27</b>    | <b>2 311 575,27</b> | <b>2 564 020,05</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                        | 146 792,34                        | 0,00                      | 153 918,05             | 153 918,05          | 153 918,05           |
| 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                                   | 150 000,00                        |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>296 792,34</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>153 918,05</b>      | <b>153 918,05</b>   | <b>153 918,05</b>    |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>   | <b>3 213 735,05</b>               | <b>252 444,78</b>         | <b>2 465 493,32</b>    | <b>2 465 493,32</b> | <b>2 717 938,10</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 306 882,15                        |                           | 341 329,18             | 341 329,18          | 341 329,18           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>306 882,15</b>                 |                           | <b>341 329,18</b>      | <b>341 329,18</b>   | <b>341 329,18</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>3 520 617,20</b>               | <b>252 444,78</b>         | <b>2 806 822,50</b>    | <b>2 806 822,50</b> | <b>3 059 267,28</b>  |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 059 267,28</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                            | 117 000,00                        | 0,00                      | 33 672,00              | 33 672,00        | 33 672,00            |
| 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>117 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>33 672,00</b>       | <b>33 672,00</b> | <b>33 672,00</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 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>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>117 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>33 672,00</b>       | <b>33 672,00</b> | <b>33 672,00</b>     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)               | 1 040 911,63                      |                           | 887 930,06             | 887 930,06       | 887 930,06           |

|  |  |                     |             |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 609 513,98          |             | 699 618,97          | 699 618,97          | 699 618,97          |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 0,00                |             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>1 650 425,61</b> |             | <b>1 587 549,03</b> | <b>1 587 549,03</b> | <b>1 587 549,03</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>1 767 425,61</b> | <b>0,00</b> | <b>1 621 221,03</b> | <b>1 621 221,03</b> | <b>1 621 221,03</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 438 046,25</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 059 267,28</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.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>1 246 219,85</b> |
|---|---------------------|

(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                   | 3 018 000,00           |                        | 3 018 000,00        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 014 | Atténuations de produits                      | 677 145,00             |                        | 677 145,00          |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 161 982,48             |                        | 161 982,48          |
| 66  | Charges financières                           | 25 305,93              | 0,00                   | 25 305,93           |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 11 500,00              | 0,00                   | 11 500,00           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 345 968,55             | 699 618,97             | 1 045 587,52        |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022 | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 887 930,06             | 887 930,06          |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>4 239 901,96</b>    | <b>1 587 549,03</b>    | <b>5 827 450,99</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 827 450,99</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                   | 341 329,18             | 341 329,18          |
| 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) | 153 918,05             | 0,00                   | 153 918,05          |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 2 564 020,05           |                        | 2 564 020,05        |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | <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                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>2 717 938,10</b>    | <b>341 329,18</b>      | <b>3 059 267,28</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 059 267,28</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                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 4 376 000,00           |                        | 4 376 000,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 20 000,00              | 341 329,18             | 361 329,18          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 150 000,00             | 0,00                   | 150 000,00          |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>4 546 000,00</b>    | <b>341 329,18</b>      | <b>4 887 329,18</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>940 121,81</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 827 450,99</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                             | 33 672,00              | 0,00                   | 33 672,00           |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 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                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 699 618,97             | 699 618,97          |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 887 930,06             | 887 930,06          |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>33 672,00</b>       | <b>1 587 549,03</b>    | <b>1 621 221,03</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 438 046,25</b> |
|--|---------------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 059 267,28</b> |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

|   |            |
|---|------------|
| <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>2 605 221,00</b>                  | <b>2 997 160,50</b>           | <b>2 997 160,50</b> |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 355 000,00                           | 400 000,00                    | 400 000,00          |
| 6062   | Produits de traitement                                  | 30 000,00                            | 30 000,00                     | 30 000,00           |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 129 200,00                           | 162 000,00                    | 162 000,00          |
| 6064   | Fournitures administratives                             | 3 000,00                             | 9 545,50                      | 9 545,50            |
| 6066   | Carburants  | 32 000,00                            | 48 000,00                     | 48 000,00           |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 20 000,00                            | 0,00                          | 0,00                |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 8 300,00                             | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| 6135   | Locations mobilières                                    | 4 500,00                             | 45 000,00                     | 45 000,00           |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 1 000,00                             | 0,00                          | 0,00                |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 25 000,00                            | 29 615,00                     | 29 615,00           |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.               | 3 000,00                             | 3 000,00                      | 3 000,00            |
| 61551  | Entretien matériel roulant                              | 22 000,00                            | 30 000,00                     | 30 000,00           |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                        | 15 000,00                            | 30 000,00                     | 30 000,00           |
| 6156   | Maintenance   | 10 000,00                            | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| 618  | Divers  | 0,00                                 | 20 000,00                     | 20 000,00           |
| 6226   | Honoraires  | 12 000,00                            | 12 000,00                     | 12 000,00           |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 2 000,00                             | 0,00                          | 0,00                |
| 6238   | Divers  | 0,00                                 | 2 200,00                      | 2 200,00            |
| 6256   | Missions  | 2 000,00                             | 0,00                          | 0,00                |
| 6257   | Réceptions  | 2 000,00                             | 2 500,00                      | 2 500,00            |
| 6261   | Frais d'affranchissement                                | 30 000,00                            | 30 000,00                     | 30 000,00           |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 3 600,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 4 500,00                             | 0,00                          | 0,00                |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                  | 1 736 121,00                         | 1 965 900,00                  | 1 965 900,00        |
| 6358   | Autres droits   | 0,00                                 | 400,00                        | 400,00              |
| 6371   | Redevance versée aux agences de l'eau                   | 155 000,00                           | 160 000,00                    | 160 000,00          |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>723 728,20</b>                    | <b>677 145,00</b>             | <b>677 145,00</b>   |
| 701249   | Reversement redevance agence de l'eau                   | 470 884,68                           | 438 569,00                    | 438 569,00          |
| 706129   | Reverst redevance modernisat° agence eau                | 252 843,52                           | 238 576,00                    | 238 576,00          |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>115 000,00</b>                    | <b>157 682,48</b>             | <b>157 682,48</b>   |
| 6518   | Autres  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 75 000,00                            | 152 682,48                    | 152 682,48          |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 5 000,00                             | 2 500,00                      | 2 500,00            |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 35 000,00                            | 2 500,00                      | 2 500,00            |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>3 443 949,20</b>                  | <b>3 831 987,98</b>           | <b>3 831 987,98</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>32 565,71</b>                     | <b>25 305,93</b>              | <b>25 305,93</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 35 607,17                            | 28 481,46                     | 28 481,46           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | -3 041,46                            | -3 175,53                     | -3 175,53           |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>70 600,00</b>                     | <b>11 500,00</b>              | <b>11 500,00</b>    |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 2 000,00                             | 0,00                          | 0,00                |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 5 000,00                             | 1 500,00                      | 1 500,00            |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 63 600,00                            | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>328 043,66</b>                    | <b>345 968,55</b>             | <b>345 968,55</b>   |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 328 043,66                           | 345 968,55                    | 345 968,55          |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>3 875 158,57</b>                  | <b>4 214 762,46</b>           | <b>4 214 762,46</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>1 040 911,63</b>                  | <b>887 930,06</b>             | <b>887 930,06</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>609 513,98</b>                    | <b>699 618,97</b>             | <b>699 618,97</b>   |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 609 513,98                           | 699 618,97                    | 699 618,97          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>1 650 425,61</b>                  | <b>1 587 549,03</b>           | <b>1 587 549,03</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 650 425,61</b>                  | <b>1 587 549,03</b>           | <b>1 587 549,03</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>5 525 584,18</b>                  | <b>5 802 311,49</b>           | <b>5 802 311,49</b> |

+

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>25 139,50</b> |
|-----------------------------------|------------------|

+

| Chap /<br>art (1) | Libellé (1)                                       | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|                   | <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>    |                                      |                               | <b>0,00</b>         |
|                   |   |                                      |                               | =                   |
|                   | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |                                      |                               | <b>5 827 450,99</b> |

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 4 789,09  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 7 964,62  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -3 175,53 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap /<br>art(1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget<br>précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)     |
|--|---|---|-------------------------------|--------------|
| 013  | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00         |
| 70   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | 4 070 000,00                            | 4 376 000,00                  | 4 376 000,00 |
| 70111  | Ventes d'eau aux abonnés                                | 2 530 000,00                            | 2 800 000,00                  | 2 800 000,00 |
| 701241   | Redevance pollution d'origine domestique                | 450 000,00                              | 432 000,00                    | 432 000,00   |
| 701251   | Redevance prélèvement ressource en eau                  | 105 000,00                              | 100 000,00                    | 100 000,00   |
| 704  | Travaux   | 150 000,00                              | 160 000,00                    | 160 000,00   |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 480 000,00                              | 517 000,00                    | 517 000,00   |
| 706121   | Redevance modernisation des réseaux                     | 240 000,00                              | 237 000,00                    | 237 000,00   |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 115 000,00                              | 130 000,00                    | 130 000,00   |
| 73   | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00         |
| 74   | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00         |
| 75   | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00         |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |   | 4 070 000,00                            | 4 376 000,00                  | 4 376 000,00 |
| 76   | <b>Produits financiers (b)</b>                          | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00         |
| 77   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | 5 000,00                                | 20 000,00                     | 20 000,00    |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion                 | 5 000,00                                | 20 000,00                     | 20 000,00    |
| 78   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | 0,00                                    | 150 000,00                    | 150 000,00   |
| 7817   | Rep. dépréciat°. actifs circulants                      | 0,00                                    | 150 000,00                    | 150 000,00   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | 4 075 000,00                            | 4 546 000,00                  | 4 546 000,00 |
| 042  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | 306 882,15                              | 341 329,18                    | 341 329,18   |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 306 882,15                              | 341 329,18                    | 341 329,18   |
| 043  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | 306 882,15                              | 341 329,18                    | 341 329,18   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | 4 381 882,15                            | 4 887 329,18                  | 4 887 329,18 |

+

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

+

|  |            |
|--|------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | 940 121,81 |
|--|------------|

=

|   |              |
|---|--------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | 5 827 450,99 |
|---|--------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 1000   | Opération d'équipement n° 1000 (5)                      | 15 000,00                               | 0,00                          | 0,00                |
| 101  | Opération d'équipement n° 101 (5)                       | 305 793,00                              | 424 000,00                    | 424 000,00          |
| 102  | Opération d'équipement n° 102 (5)                       | 20 000,00                               | 0,00                          | 0,00                |
| 103  | Opération d'équipement n° 103 (5)                       | 35 870,20                               | 140 000,00                    | 140 000,00          |
| 1100   | Opération d'équipement n° 1100 (5)                      | 150 000,00                              | 165 000,00                    | 165 000,00          |
| 1200   | Opération d'équipement n° 1200 (5)                      | 1 065 254,91                            | 0,00                          | 0,00                |
| 1300   | Opération d'équipement n° 1300 (5)                      | 330 000,00                              | 340 000,00                    | 340 000,00          |
| 200  | Opération d'équipement n° 200 (5)                       | 52 000,00                               | 0,00                          | 0,00                |
| 300  | Opération d'équipement n° 300 (5)                       | 450 000,00                              | 495 000,00                    | 495 000,00          |
| 400  | Opération d'équipement n° 400 (5)                       | 132 000,00                              | 252 000,00                    | 252 000,00          |
| 500  | Opération d'équipement n° 500 (5)                       | 104 283,60                              | 0,00                          | 0,00                |
| 600  | Opération d'équipement n° 600 (5)                       | 178 741,00                              | 100 000,00                    | 100 000,00          |
| 800  | Opération d'équipement n° 800 (5)                       | 0,00                                    | 350 475,27                    | 350 475,27          |
| 900  | Opération d'équipement n° 900 (5)                       | 78 000,00                               | 45 100,00                     | 45 100,00           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>2 916 942,71</b>                     | <b>2 311 575,27</b>           | <b>2 311 575,27</b> |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 13   | Subventions d'investissement                            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                           | 146 792,34                              | 153 918,05                    | 153 918,05          |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 146 792,34                              | 153 918,05                    | 153 918,05          |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 26   | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 27   | Autres immobilisations financières                      | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 150 000,00                              | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>296 792,34</b>                       | <b>153 918,05</b>             | <b>153 918,05</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>3 213 735,05</b>                     | <b>2 465 493,32</b>           | <b>2 465 493,32</b> |
| 040  | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</i>   | <i>306 882,15</i>                       | <i>341 329,18</i>             | <i>341 329,18</i>   |
|  | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>           | <i>306 882,15</i>                       | <i>341 329,18</i>             | <i>341 329,18</i>   |
| 139111   | <i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>         | <i>50 444,06</i>                        | <i>77 911,56</i>              | <i>77 911,56</i>    |
| 13912  | <i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i>                 | <i>26 964,51</i>                        | <i>33 944,04</i>              | <i>33 944,04</i>    |
| 13913  | <i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>            | <i>4 028,35</i>                         | <i>4 028,35</i>               | <i>4 028,35</i>     |
| 13918  | <i>Autres subventions d'équipement</i>                  | <i>225 445,23</i>                       | <i>225 445,23</i>             | <i>225 445,23</i>   |
|  | <i>Charges transférées</i>                              | <i>0,00</i>                             | <i>0,00</i>                   | <i>0,00</i>         |
| 041  | <i>Opérations patrimoniales (9)</i>                     | <i>0,00</i>                             | <i>0,00</i>                   | <i>0,00</i>         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>306 882,15</b>                       | <b>341 329,18</b>             | <b>341 329,18</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 520 617,20</b>                     | <b>2 806 822,50</b>           | <b>2 806 822,50</b> |

+

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>252 444,78</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 059 267,28</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |  |                                   | <b>B2</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>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>117 000,00</b>                        | <b>33 672,00</b>                  | <b>33 672,00</b>    |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 65 000,00                                | 0,00                              | 0,00                |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                  | 52 000,00                                | 33 672,00                         | 33 672,00           |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                |
| <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>117 000,00</b>                        | <b>33 672,00</b>                  | <b>33 672,00</b>    |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>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>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</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>117 000,00</b>                        | <b>33 672,00</b>                  | <b>33 672,00</b>    |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>1 040 911,63</b>                      | <b>887 930,06</b>                 | <b>887 930,06</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>609 513,98</b>                        | <b>699 618,97</b>                 | <b>699 618,97</b>   |
| 28031  | Frais d'études  | 14 339,50                                | 54 192,50                         | 54 192,50           |
| 28033  | Frais d'insertion                                     | 27,39                                    | 27,39                             | 27,39               |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 589,50                                   | 589,50                            | 589,50              |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                           | 3 678,59                                 | 3 678,59                          | 3 678,59            |
| 28131  | Bâtiments   | 37 738,27                                | 37 738,27                         | 37 738,27           |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 237 578,80                               | 252 439,54                        | 252 439,54          |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 209 270,10                               | 220 201,27                        | 220 201,27          |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                 | 45 021,18                                | 45 021,18                         | 45 021,18           |
| 28181  | Installations générales, agencements                  | 0,00                                     | 324,00                            | 324,00              |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 2 909,00                                 | 27 260,00                         | 27 260,00           |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 1 188,00                                 | 1 188,00                          | 1 188,00            |
| 28188  | Autres  | 57 173,65                                | 56 958,73                         | 56 958,73           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>1 650 425,61</b>                      | <b>1 587 549,03</b>               | <b>1 587 549,03</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 650 425,61</b>                      | <b>1 587 549,03</b>               | <b>1 587 549,03</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 767 425,61</b>                      | <b>1 621 221,03</b>               | <b>1 621 221,03</b> |
|  |   |  |                                   | +                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>   |   |  | <b>0,00</b>                       |                     |
|  |   |  |                                   | +                   |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>                                     |   |  | <b>1 438 046,25</b>               |                     |
|  |   |  |                                   | =                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>  |   |  | <b>3 059 267,28</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°: 1000 (1)**  
**LIBELLE : Equipements (admin - télésurveillance)**

**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> |  | 6 560,00                         | a 0,00                       | 0,00                       | b 0,00      | b 0,00                       |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  |
| 2033            | Frais d'insertion                            | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>6 560,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau                    | 6 560,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| 21561           | Service de distribution d'eau                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| 2183            | Matériel de bureau et informatique           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b>                  |

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

|   |             |
|---|-------------|
| <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°: 101 (1)**  
**LIBELLE : Matériel**

**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> |  | 923 956,12                       | a 31 207,30                  | 424 000,00                 | b 424 000,00 | b 0,00                       |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | 6 087,00                         | 0,00                         | 5 000,00                   | 5 000,00     | 0,00                         |
| 2031            | Frais d'études                               | 0,00                             | 0,00                         | 5 000,00                   | 5 000,00     | 0,00                         |
| 2033            | Frais d'insertion                            | 192,00                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         |
| 2051            | Concessions et droits assimilés              | 5 895,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | 917 869,12                       | 31 207,30                    | 419 000,00                 | 419 000,00   | 0,00                         |
| 2138            | Autres constructions                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau                    | 107 681,91                       | 7 854,00                     | 65 000,00                  | 65 000,00    | 0,00                         |
| 21561           | Service de distribution d'eau                | 333 580,46                       | 8 145,50                     | 120 000,00                 | 120 000,00   | 0,00                         |
| 21562           | Service d'assainissement                     | 1 284,10                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         |
| 2181            | Installat° générales, agencements            | 4 861,54                         | 0,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00    | 0,00                         |
| 2182            | Matériel de transport                        | 199 831,48                       | 0,00                         | 154 000,00                 | 154 000,00   | 0,00                         |
| 2183            | Matériel de bureau et informatique           | 20 807,17                        | 4 153,32                     | 20 000,00                  | 20 000,00    | 0,00                         |
| 2188            | Autres immobilisations corporelles           | 249 822,46                       | 11 054,48                    | 45 000,00                  | 45 000,00    | 0,00                         |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | 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                 |
| <b>13</b>                                    | <b>Subventions d'investissement</b>          | 0,00                      | 0,00                   |
| 1312   | Subv. équipt Régions                         | 0,00                      | 0,00                   |
| <b>16</b>                                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | 0,00                      | 0,00                   |
| <b>20</b>                                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | 0,00                      | 0,00                   |
| <b>21</b>                                    | <b>Immobilisations corporelles</b>           | 0,00                      | 0,00                   |
| <b>22</b>                                    | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | 0,00                      | 0,00                   |
| <b>23</b>                                    | <b>Immobilisations en cours</b>              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-455 207,30</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                    |
| <b>Besoin de financement si négatif</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°: 102 (1)**  
**LIBELLE : SDAEP Villages**

**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                         |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 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                         |

| 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°: 103 (1)**  
**LIBELLE : Etanchéités des réservoirs**

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> |                                       | 67 414,80                        | 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           | 67 414,80                        | 0,00                         | 140 000,00                 | 140 000,00        | 0,00                         |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 67 414,80                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| 21561           | Service de distribution d'eau         | 0,00                             | 0,00                         | 140 000,00                 | 140 000,00        | 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                         |

| 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>           | <b>-140 000,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                    |
| <b>Besoin de financement si négatif</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°: 1100 (1)**  
**LIBELLE : SDAEP Plaine**

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> |                                       | 657,16                           | a 19 532,52                  | 165 000,00                 | b 165 000,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 657,16                           | 19 532,52                    | 15 000,00                  | 15 000,00    | 0,00                         |
| 2031            | Frais d'études                        | 657,16                           | 19 532,52                    | 15 000,00                  | 15 000,00    | 0,00                         |
| 2033            | Frais d'insertion                     | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                         | 150 000,00                 | 150 000,00   | 0,00                         |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 0,00                             | 0,00                         | 150 000,00                 | 150 000,00   | 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                         |

| 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                   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 0,00                      | 0,00                   |
| 1312   | Subv. équipt Régions                  | 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>-184 532,52</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°: 1200 (1)**  
**LIBELLE : Dévoisement RT11**

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                         |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 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                         |

| 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                   |
| 1312   | Subv. équipt Régions                  | 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°: 1300 (1)**  
**LIBELLE : Pose de vannes de section**

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                  | 340 000,00                 | b      340 000,00 | b      0,00                  |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00         | 0,00                         |
| 2031            | Frais d'études                        | 0,00                             | 0,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00         | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                         | 330 000,00                 | 330 000,00        | 0,00                         |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 0,00                             | 0,00                         | 330 000,00                 | 330 000,00        | 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                         |

| 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>-340 000,00</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°: 200 (1)  
LIBELLE : Renforcement capacité GOLO**

**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                            |
| 2033            | Frais d'insertion                     | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 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                            |

| 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°: 300 (1)**  
**LIBELLE : travaux courants**

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> |                                       | 2 201 533,53                     | a 83 388,46                  | 495 000,00                 | b 495 000,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 11 695,75                        | 0,00                         | 45 000,00                  | 45 000,00    | 0,00                         |
| 2031            | Frais d'études                        | 11 695,75                        | 0,00                         | 45 000,00                  | 45 000,00    | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 2 189 837,78                     | 83 388,46                    | 450 000,00                 | 450 000,00   | 0,00                         |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 2 189 837,78                     | 83 388,46                    | 450 000,00                 | 450 000,00   | 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                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 33 672,00            |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 33 672,00              |
| 1312   | Subv. équipt Régions                  | 0,00                      | 33 672,00              |
| 1318   | Autres subventions d'équipement       | 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>-544 716,46</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°: 400 (1)**  
**LIBELLE : Sécurisation des captages d'eau de montagne**

**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                       | 252 000,00                 | b 252 000,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                         | 252 000,00                 | 252 000,00   | 0,00                         |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 0,00                             | 0,00                         | 252 000,00                 | 252 000,00   | 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                         |

| 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>           | <b>-252 000,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                    |
| <b>Besoin de financement si négatif</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°: 500 (1)**  
**LIBELLE : Chloration automatique**

**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> |                                       | 85 095,00                        | 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           | 85 095,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 31 595,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| 21561           | Service de distribution d'eau         | 53 500,00                        | 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                         |

| 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°: 600 (1)**  
**LIBELLE : Etudes BRGM-IMAGEAU**

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> |                                       | 129 977,50                             | a 85 416,50                        | 100 000,00                       | b 100 000,00 | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 129 977,50                             | 85 416,50                          | 50 000,00                        | 50 000,00    | 0,00                            |
| 2031            | Frais d'études                        | 129 977,50                             | 85 416,50                          | 50 000,00                        | 50 000,00    | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                                   | 0,00                               | 50 000,00                        | 50 000,00    | 0,00                            |
| 2188            | Autres immobilisations corporelles    | 0,00                                   | 0,00                               | 50 000,00                        | 50 000,00    | 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                            |

| 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>-185 416,50</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°: 800 (1)**  
**LIBELLE : Reservoirs**

**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> |                                       | 60 854,04                        | a      0,00                  | 350 475,27                 | b      350 475,27 | b      0,00                  |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 14 900,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| 2031            | Frais d'études                        | 14 900,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 45 954,04                        | 0,00                         | 350 475,27                 | 350 475,27        | 0,00                         |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 43 484,04                        | 0,00                         | 350 475,27                 | 350 475,27        | 0,00                         |
| 21561           | Service de distribution d'eau         | 2 470,00                         | 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                         |

| 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                   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 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>-350 475,27</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°: 900 (1)**  
**LIBELLE : Appel à projets**

**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 32 900,00                        | 45 100,00                        | b 45 100,00 | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                   | 32 900,00                          | 45 100,00                        | 45 100,00   | 0,00                            |
| 2031            | Frais d'études                        | 0,00                                   | 32 900,00                          | 45 100,00                        | 45 100,00   | 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                            |

| 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                   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 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>-78 000,00</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.

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

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**

**A1.2**

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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>                   |                                   |                   |   |                               | 1 873 444,06 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                                   |                   |   |                               | 1 873 444,06 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 2908459000   | Société CAISSE D'EPARGNE          | 24/10/2008        |   | 25/02/2013                    | 973 568,29   | F                          |           |                    | 5,480          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 8209553UF01  | CRCAMC DE LA CORSE                | 16/11/2009        |   | 20/03/2013                    | 899 875,77   | F                          |           |                    | 4,250          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |           |                    |                |                                    | Catégorie d'emprunt (8) |                            |   |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
|  | 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       |                | Périodicité des remboursements (6) |                         | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |                                    |                         |                            |   |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | 1 873 444,06 |                            |           |                    |                |                                    |                         |                            |   |

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

IV

A1.2

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |  | ICINE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|---------------------|
|  |                             |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                     |
|  |                             |                 |   |                               |                              |                      |            |  |                       |                           |  |                     |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                             | 0,00            |   | 584 184,61                    |                              |                      |            |  | 153 918,05            | 28 481,46                 | 0,00                                     | 4 789,09            |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                             | 0,00            |   | 584 184,61                    |                              |                      |            |  | 153 918,05            | 28 481,46                 | 0,00                                     | 4 789,09            |
| 2908459000   |                             | 0,00            | A-1   | 412 184,81                    | 5,08                         |                      | F          | 3,616  | 69 707,61             | 21 171,47                 | 0,00                                     | 1 876,78            |
| 8209553UF01  |                             | 0,00            | A-1   | 171 999,80                    | 1,17                         |                      | F          | 3,110  | 84 210,44             | 7 309,99                  | 0,00                                     | 2 912,31            |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                          |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                |
| 1687 Autres dettes (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                |
| <b>Total général</b>   |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>584 184,61</b>             |                              |                      |            |  | <b>153 918,05</b>     | <b>28 481,46</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>4 789,09</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.

## IV – ANNEXES

IV

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

A1.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (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)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |   |
| TOTAL (A)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Barrière simple (B)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |   |
| TOTAL (B)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Option d'échange (C)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |   |
| TOTAL (C)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |   |
| TOTAL (D)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |   |
| TOTAL (E)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Autres types de structures (F)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |   |
| TOTAL (F)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| TOTAL GENERAL  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

(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.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

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

| Structure  | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart de 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 de d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------|
| (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 (turner) | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                   | 0   | 0   |                       |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  |                       |
|  | Montant en euros         | 584 184,61   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                   | 0   | 0   |                       |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  |                       |
|  | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                   | 0   | 0   |                       |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  |                       |
|  | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                   | 0   | 0   |                       |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  |                       |
|  | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                   | 0   | 0   |                       |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  |                       |
|  | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| (F) Autres types de structures   | 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.

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   | Primes éventuelles               |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        | Intérêts (4)                              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**A1.5**

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <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**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € | 19-07-2016             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                                      | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | 21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation                   | 100                  | 19/07/2016 |
| L  | 21315 Constructions - Bâtiments administratifs                   | 100                  | 19/07/2016 |
| L  | 21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation      | 20                   | 19/07/2016 |
| L  | 21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs      | 20                   | 19/07/2016 |
| L  | 2138 Autres constructions  | 15                   | 19/07/2016 |
| L  | 21531 Réseaux d'adduction d'eau                                  | 40                   | 19/07/2016 |
| L  | 21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl | 10                   | 19/07/2016 |
| L  | 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers | 15                   | 19/07/2016 |
| L  | 2182 Matériel de transport                                       | 5                    | 19/07/2016 |
| L  | 2183 Matériel de bureau et matériel informatique                 | 10                   | 19/07/2016 |
| L  | 2184 Mobilier  | 15                   | 19/07/2016 |
| L  | 2188 Autres immobilisations corporelles                          | 10                   | 19/07/2016 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 345 968,55                                      |                      | 1 169 035,66  | 1 515 004,21   | 701 349,30                                 | 813 654,91                    |
| Provision pour dépréciations des restes à recouvrer    | 0,00  | 29/09/2018           | 1 026 240,00  | 1 026 240,00   | 701 349,30                                 | 324 890,70                    |
| Provision pour dépréciation compte de tiers 2015-2017  | 0,00  | 04/04/2023           | 142 795,66  | 142 795,66   | 0,00                                       | 142 795,66                    |
| Provision pour dépréciation compte de tiers 2018-2019  | 345 968,55                                      | 21/02/2024           | 0,00  | 345 968,55   | 0,00                                       | 345 968,55                    |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>345 968,55</b>                               |                      | <b>1 169 035,66</b>                                       | <b>1 515 004,21</b>                                  | <b>701 349,30</b>                          | <b>813 654,91</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**

| Nature  | Objet   | Montant total<br>à constituer | Durée<br>(année) | Montant des<br>provisions<br>constituées au<br>01/01/N | Provision<br>constituée au<br>titre de<br>l'exercice | Montant<br>restant à<br>provisionner |
|---|---|-------------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | Provision pour dépréciations des restes à recouvrer   | 1 026 240,00                  | 6                | 1 026 240,00   | 0,00   | 0,00                                 |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | Provision pour dépréciation compte de tiers 2015-2017 | 142 795,66                    | 1                | 142 795,66   | 0,00   | 0,00                                 |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | Provision pour dépréciation compte de tiers 2018-2019 | 345 968,55                    | 1                | 0,00   | 345 968,55   | 0,00                                 |

(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</b> | <b>A4.1</b> |

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

|   | Propositions nouvelles | Vote (2)     |
|---|------------------------|--------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 1 438 046,25           | 1 438 046,25 |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | -252 444,78            | -252 444,78  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 1 185 601,47           | 0,00         |

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

|  | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|------------------------|----------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>  | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | 1 185 601,47           | 0,00     |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 1 185 601,47           | 0,00     |

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

|  | Propositions nouvelles | Vote         |
|--|------------------------|--------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 495 247,23             | 495 247,23   |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 1 587 549,03           | 1 587 549,03 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 1 092 301,80           | 1 092 301,80 |

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

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)          |
|---|---|------------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>495 247,23</b>      | <b>495 247,23</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>153 918,05</b>      | <b>153 918,05</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 153 918,05             | 153 918,05        |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00              |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00              |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00              |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00              |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00              |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>341 329,18</b>      | <b>341 329,18</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>        | 341 329,18             | 341 329,18        |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00              |

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)                |
|---|---|------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>1 587 549,03</b>    | <b>III 1 587 549,03</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>1 587 549,03</b>    | <b>1 587 549,03</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                          | 54 192,50              | 54 192,50               |
| 28033   | Frais d'insertion                       | 27,39                  | 27,39                   |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires  | 589,50                 | 589,50                  |
| 28128   | Aménagement Autres terrains             | 3 678,59               | 3 678,59                |
| 28131   | Bâtiments                               | 37 738,27              | 37 738,27               |
| 28153   | Installations à caractère spécifique    | 252 439,54             | 252 439,54              |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation      | 220 201,27             | 220 201,27              |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)   | 45 021,18              | 45 021,18               |
| 28181   | Installations générales, agencements    | 324,00                 | 324,00                  |
| 28182   | Matériel de transport                   | 27 260,00              | 27 260,00               |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique      | 1 188,00               | 1 188,00                |
| 28188   | Autres                                  | 56 958,73              | 56 958,73               |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 887 930,06             | 887 930,06              |

(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.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.1.1</b> |

Eau (1)  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

| DEPENSES                          |  |               |
|-----------------------------------|--|---------------|
| Article (2)                       | Libellé (2)  | Montant (3)   |
| 011                               | Charges à caractère général  | 0,00          |
| 012                               | Charges de personnel, frais assimilés                              | 0,00          |
| 014                               | Atténuations de produits   | 0,00          |
| 65                                | Autres charges de gestion courante                                 | 0,00          |
| 66                                | Charges financières  | 0,00          |
| 67                                | Charges exceptionnelles  | 0,00          |
| 68                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4)                         | 0,00          |
| 022                               | Dépenses imprévues   | 0,00          |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |  | <b>0,00</b>   |
| 042                               | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>                      | <i>126,00</i> |
| 6811                              | <i>Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles</i> | <i>126,00</i> |
| 043                               | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>                       | <i>0,00</i>   |
| 023                               | <i>Virement à la section d'investissement</i>                      | <i>0,00</i>   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |  | <b>126,00</b> |
| <b>D 002 (5)</b>                  |  | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> |  | <b>126,00</b> |

## A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES                          |   |             |
|-----------------------------------|---|-------------|
| Article (2)                       | Libellé (2)                                   | Montant (3) |
| 013                               | Atténuations de charges                       | 0,00        |
| 70                                | Ventes produits fabriqués, prestations        | 0,00        |
| 74                                | Subventions d'exploitation                    | 0,00        |
| 75                                | Autres produits de gestion courante           | 0,00        |
| 76                                | Produits financiers                           | 0,00        |
| 77                                | Produits exceptionnels                        | 0,00        |
| 78                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4)  | 0,00        |
| <b>Total des recettes réelles</b> |   | <b>0,00</b> |
| 042                               | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>0,00</i> |
| 043                               | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>  | <i>0,00</i> |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |   | <b>0,00</b> |
| <b>R 002 (5)</b>                  |   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> |   | <b>0,00</b> |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Eau (1)  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES  |   |             |
|---|---|-------------|
| Article (2)   | Libellé (2)   | Montant (3) |
| 20  | Immobilisations incorporelles (hors opérations.)        | 0,00        |
| 21  | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00        |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00        |
| 23  | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00        |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         |   |             |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00        |
| 13  | Subventions d'investissement                            | 0,00        |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00        |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00        |
| 26  | Participat° et créances rattachées                      | 0,00        |
| 27  | Autres immobilisations financières                      | 0,00        |
| 020   | Dépenses imprévues                                      | 0,00        |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |   |             |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                       |   | <b>0,00</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections                  | 0,00        |
| 041   | Opérations patrimoniales                                | 0,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                       |   | <b>0,00</b> |
| <b>D 001 (4)</b>  |   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>                        |   | <b>0,00</b> |

## A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES  |  |               |
|---|--|---------------|
| Article (2)   | Libellé (2)                              | Montant       |
| 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          |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00          |
| 106   | Réserves                                 | 0,00          |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00          |
| 26  | Participat° et créances rattachées       | 0,00          |
| 27  | Autres immobilisations financières       | 0,00          |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |  |               |
| <b>Total des recettes réelles</b>                       |  | <b>0,00</b>   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections   | 126,00        |
| 041   | Opérations patrimoniales                 | 0,00          |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 0,00          |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                       |  | <b>126,00</b> |
| <b>R 001 (4)</b>  |  | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>                       |  | <b>126,00</b> |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrive en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>  |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.2.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A6</b> |

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice     | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée<br>de<br>l'éta-<br>lement | Date de la<br>délibéra-<br>tion | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I) | Montant amorti<br>au titre des<br>exercices<br>précédents<br>(II) | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812)<br>(III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                       |                                 |                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (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) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

## IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

## 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 actualisé (5) | Taux (3)                             | Index (4) |                         |   | 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 complabilisés 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                       | 0,00                |
| 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>0,00</b>         |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>               | <b>4 546 000,00</b> |

|   |               |             |
|---|---------------|-------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>0,00</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>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

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

| Article<br>(1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de<br>l'organisme | Montant de la<br>subvention |
|----------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                |                 |           |                    |                                    |                             |

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.4</b> |

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

| Exercice<br>d'origine<br>du contrat | Nature du bien ayant fait<br>l'objet du contrat (1) | Montant de<br>la<br>redevance<br>de<br>l'exercice | Désignation<br>du crédit<br>bailleur | Durée du<br>contrat | Montant des redevances restant à courir |     |     |     |                  |           |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|---|-----|-----|-----|------------------|-----------|
|                                     |   |   |                                      |                     | N+1                                     | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul<br>restant | Total (2) |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   |  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b> |  | <b>B1.5</b> |
| <b>ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT</b>                      |  |             |

**ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT**

| Libellé du contrat   | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) |                       |                        | TOTAL I + II + III |
|--|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|
|  |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               | Part totale (4)  | Dont part nette (5) I | Part fonctionnement II |                    |
| <b>Marchés de partenariat (1)</b>  |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               |  |                       |                        |                    |
|  |                              |                           |  |                           |                    |                                 | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00               |
|  |                              |                           |  |                           |                    |                                 | <b>SOUS-TOTAL</b>                            |                               |  |                       |                        |                    |
| <b>Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)</b> |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               |  |                       |                        |                    |
|  |                              |                           |  |                           |                    |                                 | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00               |
|  |                              |                           |  |                           |                    |                                 | <b>SOUS-TOTAL</b>                            |                               |  |                       |                        |                    |
|  |                              |                           |  |                           |                    |                                 | <b>TOTAL</b>                                 |                               |  |                       |                        |                    |
|  |                              |                           |  |                           |                    |                                 | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00               |

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.6</b> |

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année d'origine | Nature de l'engagement                   | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|---|
| 8017            | Subventions à verser en annuités         |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                    |
| 8018            | Autres engagements donnés                |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                    |
|                 | <b>Au profit d'organismes publics</b>    |                        |                 |             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             |
|                 | <b>Au profit d'organismes privés (1)</b> |                        |                 |             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             |
|                 | <b>TOTAL</b>                             |                        |                 |             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année d'origine | Nature de l'engagement   | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 01/01/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                 | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | 8028 Autres engagements reçus  |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | A l'exception de ceux reçus des entreprises                            |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | Engagements reçus des entreprises                                      |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | <b>TOTAL</b>   |                    |                 |             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |

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

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|                        | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| 401-01                 | 440 403.60                                 | 0,00                     | 440 403.60   | 152 509,80  | 120 000,00   | 0,00                               |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|                        | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
|                        |  |                          |  |   |  |                                    |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

## IV – ANNEXES

## IV

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

## C1.1

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <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                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Index (8)        | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| <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.  
 ST : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMIP : Sauteurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

- 332-23-1 : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
- 332-23-2 : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
- 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
- 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
- 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
- 332-8-1 : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 332-8-2 : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
- 332-8-3 : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
- 332-8-4 : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
- 332-8-5 : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la qualité de temps de travail est inférieure à 30 %.
- 332-8-6 : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
- 327-5 : Contratuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
- 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8, avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
- 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
- 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de cabinet.
- 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
- 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
- A : Autres.

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>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 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| <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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2)          | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3)       |                    |                               |                                 |                         |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt |                    |                               |                                 |                         |
| Autres                                 |                    |                               |                                 |                         |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3</b> |

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

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

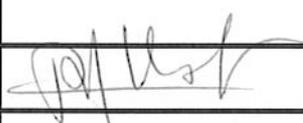
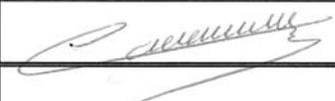
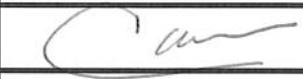
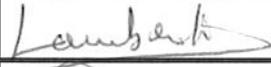
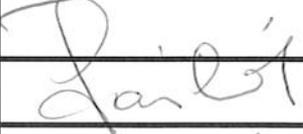
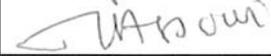
|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 37  
 Nombre de membres présents : **20**  
 Nombre de suffrages exprimés : **21**  
 VOTES :  
 Pour : **21**  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

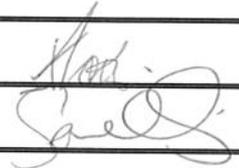
Date de convocation : 28/03/2024

Présenté par (1) Le Président,  
 A Lucciana le 11/04/2024  
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire  
 A Lucciana, le 11/04/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

|  |   |
|--|---|
| ALBERTINI Christiane                     |   |
| ALBERTINI Paule                          |    |
| AMBROSI Chantal                          |   |
| BELTRAN Muriel                           |   |
| BENIGNI Dominique                        |   |
| BRUSCHINI Vincent                        |  |
| CAPPELLARO Jérôme, 1er Vice-Président    |  |
| CRUCIANI Christelle                      |   |
| DOMINICI Jean, Président                 |  |
| EIDEL-GUIDICELLI Patrick                 |   |
| FELICELLI Fortuné, 5ème Vice-Président   |   |
| GALLETTI Joseph, 2ème Vice-Président     |  |
| GAROBY Maria                             |   |
| GIABICONI Jean-Charles                   |  |
| GIUDICELLI Isabelle                      |  |
| GRAZIANI Bernard, 6ème Vice-Président    |  |
| GRAZIANI Christophe, 9ème Vice-Président |  |
| LAMBERTI Ange                            |  |
| MARCELLI Charles                         |  |
| MARIOTTI Augustine                       |  |
| MASSONI Maryline                         |  |

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

|  |  |
|--|--|
| MATTEI Jean-François, 4ème Vice-Présidente |   |
| MATTEI Jean-Marc, 8ème Vice Président      |   |
| MAZZONI Alain, 7ème Vice-Président         |  |
| MONTI François                             |   |
| NATALI Anne-Marie, 10ème Vice-Présidente   |  |
| NATALI Pierre                              |  |
| NERI Angèle                                |  |
| OLIVA Joseph                               |   |
| PASQUALI Gabriel                           |  |
| PASQUALINI Pierre-Antoine                  |   |
| PINDUCCI Marjorie                          |  |
| RAO Frédéric                               |  |
| SAVELLI Jeanne Baptiste                    |  |
| TERRIGHI Charlotte, 3ème Vice-Présidente   |  |
| VALDRIGHI Jean Pierre                      |  |
| VITTORI Charlotte                          |  |

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

A Lucciana, 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.