

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21460127000090</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Services de distribution d'eau potable et</b><br><b>assainissement COMMUNE DE GOURDON</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESOR PUBLIC DE GOURDON

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : EAU-GOURDON EAU-GOURDON (2)**

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 23         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 27         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 28         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 29         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 31         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 32         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 33         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 34         |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 35         |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 36         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 38         |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 39 |
|--------------------------|----|

(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) cumulé de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>  |  |  |
|   | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 1 146 393,80                             | 844 779,56                               |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>E</b>  |  |  |
| <b>P</b>  | <b>R</b>  |  |  |
| <b>O</b>  | <b>S</b>  |  |  |
|   | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>301 614,24              |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | <b>1 146 393,80</b>                      | <b>1 146 393,80</b>                      |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>   |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>   |  |  |
|   | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 554 014,92                                 | 613 492,62                                 |
| +   |  | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>E</b>   |  |  |
| <b>P</b>  | <b>R</b>   |  |  |
| <b>O</b>  | <b>S</b>   |  |  |
|   | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 127 970,00                                 | 25 323,00                                  |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>43 169,30            |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>681 984,92</b>                          | <b>681 984,92</b>                          |

**TOTAL**

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>1 828 378,72</b> | <b>1 828 378,72</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                | 473 150,00                        | 0,00                      | 487 150,00             | 487 150,00          | 487 150,00           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 302 500,00                        | 0,00                      | 302 600,00             | 302 600,00          | 302 600,00           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 106 200,00                        | 0,00                      | 106 100,00             | 106 100,00          | 106 100,00           |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 18 200,00                         | 0,00                      | 8 200,00               | 8 200,00            | 8 200,00             |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>900 050,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>904 050,00</b>      | <b>904 050,00</b>   | <b>904 050,00</b>    |
| 66  | Charges financières                        | 8 029,20                          | 0,00                      | 7 428,88               | 7 428,88            | 7 428,88             |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 4 000,00                          | 0,00                      | 4 000,00               | 4 000,00            | 4 000,00             |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              | 0,00                      | 11 900,00              | 11 900,00           | 11 900,00            |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 15 000,00                         | 0,00                      | 15 000,00              | 15 000,00           | 15 000,00            |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>927 079,20</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>942 378,88</b>      | <b>942 378,88</b>   | <b>942 378,88</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 194 512,65                        | 0,00                      | 130 014,92             | 130 014,92          | 130 014,92           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 76 500,00                         | 0,00                      | 74 000,00              | 74 000,00           | 74 000,00            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>271 012,65</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>204 014,92</b>      | <b>204 014,92</b>   | <b>204 014,92</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 198 091,85</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 146 393,80</b>    | <b>1 146 393,80</b> | <b>1 146 393,80</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 146 393,80</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                      | 50,00                             | 0,00                      | 1 100,00               | 1 100,00          | 1 100,00             |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 800 000,00                        | 0,00                      | 837 500,00             | 837 500,00        | 837 500,00           |
| 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          | 1 000,00                          | 0,00                      | 950,00                 | 950,00            | 950,00               |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>801 050,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>839 550,00</b>      | <b>839 550,00</b> | <b>839 550,00</b>    |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 2 800,00                          | 0,00                      | 500,00                 | 500,00            | 500,00               |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>803 850,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>840 050,00</b>      | <b>840 050,00</b> | <b>840 050,00</b>    |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 4 120,19                          | 0,00                      | 4 729,56               | 4 729,56          | 4 729,56             |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>4 120,19</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>4 729,56</b>        | <b>4 729,56</b>   | <b>4 729,56</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>807 970,19</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>844 779,56</b>      | <b>844 779,56</b> | <b>844 779,56</b>    |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>301 614,24</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 146 393,80</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>199 285,36</b> |
|---|-------------------|

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                        | 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>277 481,93</b>                 | <b>127 970,00</b>         | <b>505 285,36</b>      | <b>505 285,36</b> | <b>633 255,36</b>    |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>277 481,93</b>                 | <b>127 970,00</b>         | <b>505 285,36</b>      | <b>505 285,36</b> | <b>633 255,36</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                        | 43 400,00                         | 0,00                      | 44 000,00              | 44 000,00         | 44 000,00            |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>43 400,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>44 000,00</b>       | <b>44 000,00</b>  | <b>44 000,00</b>     |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>   | <b>320 881,93</b>                 | <b>127 970,00</b>         | <b>549 285,36</b>      | <b>549 285,36</b> | <b>677 255,36</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 4 120,19                          | 0,00                      | 4 729,56               | 4 729,56          | 4 729,56             |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>4 120,19</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>4 729,56</b>        | <b>4 729,56</b>   | <b>4 729,56</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>325 002,12</b>                 | <b>127 970,00</b>         | <b>554 014,92</b>      | <b>554 014,92</b> | <b>681 984,92</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>681 984,92</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                            | 25 323,00                         | 25 323,00                 | 0,00                   | 0,00              | 25 323,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 4 677,00                          | 0,00                      | 350 000,00             | 350 000,00        | 350 000,00           |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>30 000,00</b>                  | <b>25 323,00</b>          | <b>350 000,00</b>      | <b>350 000,00</b> | <b>375 323,00</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)  | 0,00                              | 0,00                      | 59 477,70              | 59 477,70         | 59 477,70            |
| 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>59 477,70</b>       | <b>59 477,70</b>  | <b>59 477,70</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>30 000,00</b>                  | <b>25 323,00</b>          | <b>409 477,70</b>      | <b>409 477,70</b> | <b>434 800,70</b>    |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)               | 194 512,65                        | 0,00                      | 130 014,92             | 130 014,92        | 130 014,92           |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 76 500,00                         | 0,00                      | 74 000,00              | 74 000,00         | 74 000,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>271 012,65</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>204 014,92</b>      | <b>204 014,92</b> | <b>204 014,92</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>301 012,65</b>                 | <b>25 323,00</b>          | <b>613 492,62</b>      | <b>613 492,62</b> | <b>638 815,62</b>    |

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>43 169,30</b> |
|--|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>681 984,92</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<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>199 285,36</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                   | 487 150,00             |                        | 487 150,00          |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 302 600,00             |                        | 302 600,00          |
| 014 | Atténuations de produits                      | 106 100,00             |                        | 106 100,00          |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 8 200,00               |                        | 8 200,00            |
| 66  | Charges financières                           | 7 428,88               | 0,00                   | 7 428,88            |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 4 000,00               | 0,00                   | 4 000,00            |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 11 900,00              | 74 000,00              | 85 900,00           |
| 69  | Impôts sur les bénéficiés et assimilés (4)    | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022 | Dépenses imprévues                            | 15 000,00              |                        | 15 000,00           |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 130 014,92             | 130 014,92          |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>942 378,88</b>      | <b>204 014,92</b>      | <b>1 146 393,80</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 146 393,80</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                   | 4 544,76               | 4 544,76          |
| 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) | 44 000,00              | 0,00                   | 44 000,00         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 633 255,36             |                        | 633 255,36        |
| 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>      |                        | 184,80                 | 184,80            |
| 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>677 255,36</b>      | <b>4 729,56</b>        | <b>681 984,92</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>681 984,92</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                       | 1 100,00               |                        | 1 100,00          |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations        | 837 500,00             |                        | 837 500,00        |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | <i>Production immobilisée</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation                    | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 950,00                 |                        | 950,00            |
| 76                                     | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 500,00                 | 4 544,76               | 5 044,76          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                   | 184,80                 | 184,80            |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |   | <b>840 050,00</b>      | <b>4 729,56</b>        | <b>844 779,56</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>301 614,24</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 146 393,80</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                             | 25 323,00              | 0,00                   | 25 323,00         |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 350 000,00             | 0,00                   | 350 000,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 74 000,00              | 74 000,00         |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 021                                      | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 130 014,92             | 130 014,92        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>375 323,00</b>      | <b>204 014,92</b>      | <b>579 337,92</b> |

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>43 169,30</b> |
|--|------------------|

+

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>59 477,70</b> |
|------------------------------------|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>681 984,92</b> |
|---|-------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>        |
|--|---|--|-----------------------------------|-------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>                                    |   |  |                                   | <b>A1</b>         |
| <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>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>473 150,00</b>                        | <b>487 150,00</b>                 | <b>487 150,00</b> |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 205 000,00                               | 225 000,00                        | 225 000,00        |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 38 000,00                                | 44 000,00                         | 44 000,00         |
| 6064   | Fournitures administratives                             | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00          |
| 6066   | Carburants  | 5 000,00                                 | 5 500,00                          | 5 500,00          |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 2 000,00                                 | 0,00                              | 0,00              |
| 6135   | Locations mobilières                                    | 3 000,00                                 | 3 000,00                          | 3 000,00          |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 20 000,00                                | 20 000,00                         | 20 000,00         |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 35 000,00                                | 25 000,00                         | 25 000,00         |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.                | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00          |
| 61551  | Entretien matériel roulant                              | 12 000,00                                | 12 000,00                         | 12 000,00         |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                        | 100,00                                   | 100,00                            | 100,00            |
| 6156   | Maintenance   | 4 000,00                                 | 5 500,00                          | 5 500,00          |
| 6161   | Multirisques  | 1 200,00                                 | 1 200,00                          | 1 200,00          |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 3 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00          |
| 6226   | Honoraires  | 1 500,00                                 | 0,00                              | 0,00              |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                         | 1 500,00                                 | 1 500,00                          | 1 500,00          |
| 6228   | Divers  | 50,00                                    | 50,00                             | 50,00             |
| 6251   | Voyages et déplacements                                 | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00          |
| 6257   | Réceptions  | 0,00                                     | 100,00                            | 100,00            |
| 6261   | Frais d'affranchissement                                | 500,00                                   | 0,00                              | 0,00              |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 4 000,00                                 | 4 000,00                          | 4 000,00          |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 0,00                                     | 1 000,00                          | 1 000,00          |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                           | 500,00                                   | 500,00                            | 500,00            |
| 6287   | Remboursements de frais                                 | 25 000,00                                | 24 000,00                         | 24 000,00         |
| 6288   | Autres  | 5 000,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00          |
| 63512  | Taxes foncières   | 200,00                                   | 200,00                            | 200,00            |
| 6358   | Autres droits   | 500,00                                   | 500,00                            | 500,00            |
| 6378   | Autres taxes et redevances                              | 102 100,00                               | 103 000,00                        | 103 000,00        |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>302 500,00</b>                        | <b>302 600,00</b>                 | <b>302 600,00</b> |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 90 000,00                                | 105 500,00                        | 105 500,00        |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                         | 600,00                                   | 500,00                            | 500,00            |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 2 200,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00          |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                    | 141 000,00                               | 125 000,00                        | 125 000,00        |
| 64141  | Indemnité inflation                                     | 0,00                                     | 400,00                            | 400,00            |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 17 300,00                                | 18 500,00                         | 18 500,00         |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                    | 36 500,00                                | 27 000,00                         | 27 000,00         |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                              | 0,00                                     | 900,00                            | 900,00            |
| 6458   | Cotizat° autres organismes sociaux                      | 9 000,00                                 | 17 000,00                         | 17 000,00         |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                          | 300,00                                   | 200,00                            | 200,00            |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                        | 600,00                                   | 600,00                            | 600,00            |
| 648  | Autres charges de personnel                             | 5 000,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00          |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>106 200,00</b>                        | <b>106 100,00</b>                 | <b>106 100,00</b> |
| 701249   | Reversement redevance agence de l'eau                   | 106 200,00                               | 106 100,00                        | 106 100,00        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>18 200,00</b>                         | <b>8 200,00</b>                   | <b>8 200,00</b>   |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 10 000,00                                | 8 000,00                          | 8 000,00          |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 8 000,00                                 | 0,00                              | 0,00              |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 200,00                                   | 200,00                            | 200,00            |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |   | <b>900 050,00</b>                        | <b>904 050,00</b>                 | <b>904 050,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>8 029,20</b>                          | <b>7 428,88</b>                   | <b>7 428,88</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 8 100,00                                 | 7 500,00                          | 7 500,00          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | -70,80                                   | -71,12                            | -71,12            |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>4 000,00</b>                          | <b>4 000,00</b>                   | <b>4 000,00</b>   |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 3 000,00                                 | 3 000,00                          | 3 000,00          |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00          |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>11 900,00</b>                  | <b>11 900,00</b>  |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 0,00                                     | 11 900,00                         | 11 900,00         |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques 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>15 000,00</b>                         | <b>15 000,00</b>                  | <b>15 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>                    |   | <b>927 079,20</b>                        | <b>942 378,88</b>                 | <b>942 378,88</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>194 512,65</b>                        | <b>130 014,92</b>                 | <b>130 014,92</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>76 500,00</b>                         | <b>74 000,00</b>                  | <b>74 000,00</b>  |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 76 500,00                                | 74 000,00                         | 74 000,00         |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                           | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                       | 271 012,65                        | 204 014,92                 | 204 014,92   |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |                                       | 271 012,65                        | 204 014,92                 | 204 014,92   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                       | 1 198 091,85                      | 1 146 393,80               | 1 146 393,80 |

|   |                     |
|---|---------------------|
| +   |                     |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>                 | <b>0,00</b>         |
| +   |                     |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>    | <b>0,00</b>         |
| =   |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 146 393,80</b> |

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

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 814,87 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 885,99 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -71,12 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>        |
|--|---|--|-----------------------------------|-------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |  |                                   | <b>A2</b>         |
| <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>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>50,00</b>                             | <b>1 100,00</b>                   | <b>1 100,00</b>   |
| 64198  | Autres remboursements                                   | 50,00                                    | 1 100,00                          | 1 100,00          |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>800 000,00</b>                        | <b>837 500,00</b>                 | <b>837 500,00</b> |
| 70111  | Ventes d'eau aux abonnés                                | 526 000,00                               | 539 000,00                        | 539 000,00        |
| 701241   | Redevance pollution d'origine domestique                | 99 000,00                                | 100 000,00                        | 100 000,00        |
| 70128  | Autres taxes et redevances                              | 102 000,00                               | 105 000,00                        | 105 000,00        |
| 704  | Travaux   | 7 000,00                                 | 8 000,00                          | 8 000,00          |
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée                | 66 000,00                                | 85 500,00                         | 85 500,00         |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>1 000,00</b>                          | <b>950,00</b>                     | <b>950,00</b>     |
| 7588   | Autres  | 1 000,00                                 | 950,00                            | 950,00            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>801 050,00</b>                        | <b>839 550,00</b>                 | <b>839 550,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>2 800,00</b>                          | <b>500,00</b>                     | <b>500,00</b>     |
| 7714   | Recouvrement créances admises en non valeur             | 200,00                                   | 100,00                            | 100,00            |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion                 | 100,00                                   | 100,00                            | 100,00            |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 2 000,00                                 | 200,00                            | 200,00            |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 500,00                                   | 100,00                            | 100,00            |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>803 850,00</b>                        | <b>840 050,00</b>                 | <b>840 050,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>4 120,19</b>                          | <b>4 729,56</b>                   | <b>4 729,56</b>   |
| 722  | Immobilisations corporelles                             | 2 000,00                                 | 0,00                              | 0,00              |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 2 120,19                                 | 4 544,76                          | 4 544,76          |
| 7811   | Rep. amort. immos corpo. et incorp.                     | 0,00                                     | 184,80                            | 184,80            |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>4 120,19</b>                          | <b>4 729,56</b>                   | <b>4 729,56</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>807 970,19</b>                        | <b>844 779,56</b>                 | <b>844 779,56</b> |

+

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

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>301 614,24</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 146 393,80</b> |
|---|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>        |
|--|---|--|-----------------------------------|-------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |   |  |                                   | <b>B1</b>         |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>   |
| 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              |
| 1033   | Opération d'équipement n° 1033 (5)                      | 18 400,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00         |
| 1072   | Opération d'équipement n° 1072 (5)                      | 0,00                                     | 350 000,00                        | 350 000,00        |
| 1076   | Opération d'équipement n° 1076 (5)                      | 223 215,18                               | 114 285,36                        | 114 285,36        |
| 1077   | Opération d'équipement n° 1077 (5)                      | 35 000,00                                | 30 000,00                         | 30 000,00         |
| 1082   | Opération d'équipement n° 1082 (5)                      | 0,00                                     | 1 000,00                          | 1 000,00          |
| 1083   | Opération d'équipement n° 1083 (5)                      | 866,75                                   | 0,00                              | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>277 481,93</b>                        | <b>505 285,36</b>                 | <b>505 285,36</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                           | 43 400,00                                | 44 000,00                         | 44 000,00         |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 43 400,00                                | 44 000,00                         | 44 000,00         |
| 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                                      | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>43 400,00</b>                         | <b>44 000,00</b>                  | <b>44 000,00</b>  |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>320 881,93</b>                        | <b>549 285,36</b>                 | <b>549 285,36</b> |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 4 120,19                                 | 4 729,56                          | 4 729,56          |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 2 120,19                                 | 4 729,56                          | 4 729,56          |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                | 1 675,16                                 | 3 536,40                          | 3 536,40          |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                         | 200,00                                   | 200,00                            | 200,00            |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                        | 40,00                                    | 40,00                             | 40,00             |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 205,03                                   | 768,36                            | 768,36            |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                    | 0,00                                     | 184,80                            | 184,80            |
|  | <b>Charges transférées</b>                              | <b>2 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 21351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation                    | 2 000,00                                 | 0,00                              | 0,00              |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>4 120,19</b>                          | <b>4 729,56</b>                   | <b>4 729,56</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>325 002,12</b>                        | <b>554 014,92</b>                 | <b>554 014,92</b> |

+

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>127 970,00</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>681 984,92</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>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>25 323,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 25 323,00                         | 0,00                       | 0,00              |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>4 677,00</b>                   | <b>350 000,00</b>          | <b>350 000,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 4 677,00                          | 350 000,00                 | 350 000,00        |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>30 000,00</b>                  | <b>350 000,00</b>          | <b>350 000,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>59 477,70</b>           | <b>59 477,70</b>  |
| 1068   | Autres réserves                                       | 0,00                              | 59 477,70                  | 59 477,70         |
| <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>59 477,70</b>           | <b>59 477,70</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>30 000,00</b>                  | <b>409 477,70</b>          | <b>409 477,70</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>194 512,65</b>                 | <b>130 014,92</b>          | <b>130 014,92</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>76 500,00</b>                  | <b>74 000,00</b>           | <b>74 000,00</b>  |
| 28031  | Frais d'études  | 1 300,00                          | 0,00                       | 0,00              |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 2 350,00                          | 650,00                     | 650,00            |
| 28131  | Bâtiments   | 7 010,00                          | 6 100,00                   | 6 100,00          |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..              | 2 000,00                          | 1 260,00                   | 1 260,00          |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                  | 0,00                              | 1 650,00                   | 1 650,00          |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 54 590,00                         | 55 040,00                  | 55 040,00         |
| 28154  | Matériel industriel                                   | 1 800,00                          | 1 800,00                   | 1 800,00          |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 1 200,00                          | 1 200,00                   | 1 200,00          |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 2 650,00                          | 2 700,00                   | 2 700,00          |
| 28188  | Autres  | 3 600,00                          | 3 600,00                   | 3 600,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |   | <b>271 012,65</b>                 | <b>204 014,92</b>          | <b>204 014,92</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>271 012,65</b>                 | <b>204 014,92</b>          | <b>204 014,92</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>301 012,65</b>                 | <b>613 492,62</b>          | <b>613 492,62</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | +                 |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>                               | <b>25 323,00</b>  |
|  | +                 |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>43 169,30</b>  |
|  | =                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>681 984,92</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°: 1033 (1)**  
**LIBELLE : ACQUISIT.OUTILL.MOBIL.MATERIEL**

**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> |  | 62 480,22                        | a 0,00                       | 10 000,00                  | b 10 000,00      | b 0,00                       |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>3 617,55</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  |
| 2051            | Concessions et droits assimilés              | 3 617,55                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>58 862,67</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>                  |
| 2155            | Outillage industriel                         | 623,00                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                         |
| 2182            | Matériel de transport                        | 2 773,50                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                         |
| 2183            | Matériel de bureau et informatique           | 13 676,99                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                         |
| 2188            | Autres immobilisations corporelles           | 41 789,18                        | 0,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00        | 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>              |  | c 0,00                    | d 0,00                 |
| <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><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-10 000,00</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°: 1072 (1)**  
**LIBELLE : POSE DE COMPTEURS& RENOVATION PARC**

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> |  | 447 357,44                       | a 0,00                       | 350 000,00                 | b 350 000,00 | b 0,00                       |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | 7 370,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         |
| 2051            | Concessions et droits assimilés              | 7 370,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | 1 285,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau                    | 1 285,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 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>              | 438 702,44                       | 0,00                         | 350 000,00                 | 350 000,00   | 0,00                         |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 438 702,44                       | 0,00                         | 350 000,00                 | 350 000,00   | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |  | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |  | c 0,00                    | d 350 000,00           |
| <b>13</b>                                    | <b>Subventions d'investissement</b>          | 0,00                      | 0,00                   |
| <b>16</b>                                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | 0,00                      | 350 000,00             |
| 1641   | Emprunts en euros                            | 0,00                      | 350 000,00             |
| <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><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°: 1076 (1)  
LIBELLE : REHABILITATION RESEAU DISTRIBUTION**

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> |  | 1 174 671,07                     | a 127 970,00                 | 114 285,36                 | b 114 285,36      | b 0,00                       |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>25 351,42</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |
| 2031            | Frais d'études                               | 21 925,42                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| 2051            | Concessions et droits assimilés              | 3 426,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>177 779,30</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |
| 21311           | Bâtiments d'exploitation                     | 24 940,34                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau                    | 152 838,96                       | 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>971 540,35</b>                | <b>127 970,00</b>            | <b>114 285,36</b>          | <b>114 285,36</b> | <b>0,00</b>                  |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 971 540,35                       | 127 970,00                   | 114 285,36                 | 114 285,36        | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |  | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |  | c 25 323,00               | d 0,00                 |
| <b>13</b>                                    | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>25 323,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                 | 25 323,00                 | 0,00                   |
| <b>16</b>                                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| 1641   | Emprunts en euros                            | 0,00                      | 0,00                   |
| <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>-216 932,36</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°: 1077 (1)**  
**LIBELLE : EXTENSION DE RESEAUX**

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> |  | 103 536,63                             | a      0,00                        | 30 000,00                        | b      30 000,00 | b      0,00                     |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00             | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 47 086,33                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00             | 0,00                            |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau                | 47 086,33                              | 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                 | 56 450,30                              | 0,00                               | 30 000,00                        | 30 000,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 56 450,30                              | 0,00                               | 30 000,00                        | 30 000,00        | 0,00                            |

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-30 000,00</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°: 1082 (1)  
LIBELLE : EAU REHABILITATION PETIT CHATEAU**

Pour vote

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                                  | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)     | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 231 106,93                             | a 0,00                          | 1 000,00                         | b 1 000,00      | b 0,00                          |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>3 540,00</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     |
| 2031            | Frais d'études                               | 3 540,00                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                            |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>1 000,00</b>                  | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b>                     |
| 2115            | Terrains bâtis                               | 0,00                                   | 0,00                            | 1 000,00                         | 1 000,00        | 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>227 566,93</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     |
| 2313            | Constructions                                | 147 431,42                             | 0,00                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 80 135,51                              | 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>              |  | <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>-1 000,00</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°: 1083 (1)**  
**LIBELLE : AMELIORATION ET CONNAISSANCE RESEAU**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)       | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 14 977,10                              | a            0,00               | 0,00                             | b            0,00 | b            0,00               |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 14 977,10                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                            |
| 2051            | Concessions et droits assimilés       | 14 977,10                              | 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                            |

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                   |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)       | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                   |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 769 000,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 769 000,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 4803336  | CAISSE EPARGNE                            |                   | 2017-02-05                                  | 05/05/2017                    | 394 500,00        | F                          |           | 1,200              | 1,200          |        | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 60668  | CDC                                       |                   | 2017-05-02                                  | 01/09/2017                    | 374 500,00        | F                          |           | 1,500              | 1,500          |        | T                                  | C                          | N   | 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 pour METP et PPP (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              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>769 000,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 569 257,94                       |                                       |                            |            |  | 43 617,80             | 7 490,16                  | 0,00  | 814,87                |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 569 257,94                       |                                       |                            |            |  | 43 617,80             | 7 490,16                  | 0,00  | 814,87                |
| 4803336  | N                             | 0,00            | A-1   | 269 575,00                       | 10,00                                 | F                          |            | 1,200  | 26 300,00             | 3 116,56                  | 0,00  | 452,18                |
| 60668  | N                             | 0,00            | A-1   | 299 682,94                       | 15,00                                 | F                          |            | 1,500  | 17 317,80             | 4 373,60                  | 0,00  | 362,69                |
| 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 pour METP et PPP (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>569 257,94</b>                |                                       |                            |            |  | <b>43 617,80</b>      | <b>7 490,16</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>814,87</b>         |

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b> | Nombre de produits       | 2  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 100,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 569 257,94   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>   | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de produits       |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours           |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros         |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**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 |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | 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 éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**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 |                    |               |                |   |                |                               |                               |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |                                | Taux payé                           |                    | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)       |                               |
|   |                                | Index (5)                           | Niveau de taux (6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668   | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Total</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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<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) : 0.00 € | 11/12/2006             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | Frais d'études non suivies de réalisations | 5                    | 11/12/2006 |
| L  | Logiciels                                  | 2                    | 11/12/2006 |
| L  | Matériel informatique                      | 5                    | 11/12/2006 |
| L  | matériel roulant                           | 5                    | 11/12/2006 |
| L  | Matériel et outillage technique            | 10                   | 11/12/2006 |
| L  | Mobilier                                   | 10                   | 11/12/2006 |
| L  | Matériel de transport                      | 10                   | 11/12/2006 |
| L  | Matériel roulant                           | 10                   | 11/12/2006 |
| L  | Matériel de bureau                         | 10                   | 11/12/2006 |
| L  | Autres immobilisations corporelles         | 10                   | 11/12/2006 |
| L  | Bâtiments                                  | 50                   | 11/12/2006 |
| L  | Réseaux d'alimentation                     | 60                   | 12/12/2018 |

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)                     |
|---|---|------------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>48 544,76</b>       | <b>I</b><br><b>48 544,76</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>44 000,00</b>       | <b>44 000,00</b>             |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                         |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 44 000,00              | 44 000,00                    |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                         |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                         |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                         |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00                         |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                         |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00                         |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>4 544,76</b>        | <b>4 544,76</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>        | 4 544,76               | 4 544,76                     |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                         |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>48 544,76</b>       | <b>127 970,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>176 514,76</b> |

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

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

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

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



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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)                        |
|---|--|------------------------|---------------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>204 014,92</b>      | <b>III</b><br><b>204 014,92</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>204 014,92</b>      | <b>204 014,92</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                           | 0,00                   | 0,00                            |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 650,00                 | 650,00                          |
| 28131   | Bâtiments                                | 6 100,00               | 6 100,00                        |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 1 260,00               | 1 260,00                        |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 1 650,00               | 1 650,00                        |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 55 040,00              | 55 040,00                       |
| 28154   | Matériel industriel                      | 1 800,00               | 1 800,00                        |
| 28182   | Matériel de transport                    | 1 200,00               | 1 200,00                        |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 2 700,00               | 2 700,00                        |
| 28188   | Autres                                   | 3 600,00               | 3 600,00                        |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |                        |                                 |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                                 |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                                 |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 130 014,92             | 130 014,92                      |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV          |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>204 014,92</b>            | <b>25 323,00</b>  | <b>43 169,30</b>               | <b>59 477,70</b>     | <b>331 984,92</b> |

|  | Montant                                     |
|--|---|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II</b><br><b>176 514,76</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV</b><br><b>331 984,92</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (6)</b><br><b>155 470,16</b> |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT                                  | Valeur en euros         |             |
|---|-------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)                  | A                       | 0,00        |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                       | 0,00        |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                       | 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>0.00</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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                               | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                       | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                    | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b> |
| REDACTEUR  | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>4,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>4,00</b> | <b>3,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3,00</b> |
| Agent de maîtrise principal                                  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| adjoint technique  | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00        | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| agent de maîtrise  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>5,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>5,00</b> | <b>4,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4,00</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

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

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| <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.



