

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

Accusé de réception en préfecture  
057-200077907-20260703-D2026-29-DE  
Date de télétransmission : 08/07/2026  
Date de réception préfecture : 08/07/2026

**SYNDICAT DES EAUX DE LA REGION MESSINE  
AUTRE**

Numéro SIRET : 20007790700026  
Poste comptable : SGC-SERVICE DE GESTION COMPTABLE

**Décision modificative N°1  
relatif à l'exercice 2026**

**Budget principal**

**Instruction budgétaire et comptable M.49(1)**  
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 5  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 6  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 8  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 11 |

## III - Vote du budget

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 13 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 20 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | 21 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 22 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 26 |
| 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                                                                                     | 31 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 32 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 33 |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | 34 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 35 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 36 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 37 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 38 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 39 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 40 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 41 |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | 42 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | 43 |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 44 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 45 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 46 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | 47 |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat                                          | 48 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | 49 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | 50 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 51 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 52 |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 53 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 56 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 57 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | 58 |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 59 |
|--------------------------|----|

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

(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.

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



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

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :  
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;  
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;  
- sans les chapitres « opérations d'équipement ».

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 – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : % (maximum 7,5 %)
- Investissement : % (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice.

VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1.



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

## EXPLOITATION

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

## INVESTISSEMENT

|                                             |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | -49 000,00                                 | -49 000,00                                 |
|                                             | +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                                          | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | -49 000,00                                 | -49 000,00                                 |

## TOTAL

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | -49 000,00 | -49 000,00 |
|---------------------|------------|------------|

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices).

(2) 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                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE (2)<br>III   | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 1 700 000,00                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 1 700 000,00               |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 495 000,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 495 000,00                 |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 155 000,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 155 000,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>2 350 000,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>2 350 000,00</b>        |
| 66                                                | Charges financières                        | 60 000,00                     | 0,00                     | 50 000,00              | 50 000,00         | 110 000,00                 |
| 67                                                | Charges spécifiques                        | 100 000,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 100 000,00                 |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (3) | 50 000,00                     |                          | 0,00                   | 0,00              | 50 000,00                  |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>2 560 000,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>50 000,00</b>       | <b>50 000,00</b>  | <b>2 610 000,00</b>        |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (5) | 2 025 924,02                  |                          | -50 000,00             | -50 000,00        | 1 975 924,02               |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 2 027 000,00                  |                          | 0,00                   | 0,00              | 2 027 000,00               |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (5)  | 200 000,00                    |                          | 0,00                   | 0,00              | 200 000,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>4 252 924,02</b>           |                          | <b>-50 000,00</b>      | <b>-50 000,00</b> | <b>4 202 924,02</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>6 812 924,02</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>6 812 924,02</b>        |

+

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

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 812 924,02</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.                                             | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE (2)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 5 000,00                      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00            | 5 000,00                   |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 3 527 000,00                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00            | 3 527 000,00               |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (6)           | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 100 000,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00            | 100 000,00                 |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 95 000,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00            | 95 000,00                  |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>3 727 000,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>3 727 000,00</b>        |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 77                                                | Produits spécifiques                         | 10 000,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00            | 10 000,00                  |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (3) | 0,00                          |                          | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>3 737 000,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>3 737 000,00</b>        |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5)   | 250 000,00                    |                          | 0,00                   | 0,00            | 250 000,00                 |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (5)    | 200 000,00                    |                          | 0,00                   | 0,00            | 200 000,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                              | <b>450 000,00</b>             |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>450 000,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>4 187 000,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>4 187 000,00</b>        |

+

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE</b> | <b>2 625 924,02</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 812 924,02</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

**Pour information :**

|                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | <b>3 752 924,02</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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) 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.

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

(5) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                              | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1<br>(2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III      | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles                        | 2 669 093,92                  | 0,00                            | -500 000,00            | -500 000,00          | 2 169 093,92               |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                          | 962 824,87                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                 | 962 824,87                 |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                             | 7 829 180,88                  | 0,00                            | -850 000,00            | -850 000,00          | 6 979 180,88               |
|                                                    | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                      | <b>11 461 099,67</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>-1 350 000,00</b>   | <b>-1 350 000,00</b> | <b>10 111 099,67</b>       |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                  | 0,00                          | 0,00                            | 1 000,00               | 1 000,00             | 1 000,00                   |
| 13                                                 | Subventions d'investissement                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                        | 130 000,00                    | 0,00                            | 1 300 000,00           | 1 300 000,00         | 1 430 000,00               |
| 18                                                 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)         | 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 dépenses financières</b>              |                                                      | <b>130 000,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>1 301 000,00</b>    | <b>1 301 000,00</b>  | <b>1 431 000,00</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>11 591 099,67</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>-49 000,00</b>      | <b>-49 000,00</b>    | <b>11 542 099,67</b>       |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (3)           | 250 000,00                    |                                 | 0,00                   | 0,00                 | 250 000,00                 |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (3)                         | 300 000,00                    |                                 | 0,00                   | 0,00                 | 300 000,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                                      | <b>550 000,00</b>             |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>550 000,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                      | <b>12 141 099,67</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>-49 000,00</b>      | <b>-49 000,00</b>    | <b>12 092 099,67</b>       |

+

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>12 092 099,67</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                                 | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1<br>(2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III   | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 13                                                 | Subventions d'investissement                            | 200 000,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 200 000,00                 |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                             | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                         | <b>200 000,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>          |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 106                                                | Réserves (6)                                            | 500 000,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 500 000,00                 |
| 165                                                | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 18                                                 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)            | 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                            | 1 000,00               | 1 000,00          | 1 000,00                   |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                         | <b>500 000,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>1 000,00</b>        | <b>1 000,00</b>   | <b>501 000,00</b>          |
| 45...                                              | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                         | <b>700 000,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>1 000,00</b>        | <b>1 000,00</b>   | <b>701 000,00</b>          |
| 021                                                | Virement de la section d'exploitation (3)               | 2 025 924,02                  |                                 | -50 000,00             | -50 000,00        | 1 975 924,02               |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (3)              | 2 027 000,00                  |                                 | 0,00                   | 0,00              | 2 027 000,00               |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (3)                            | 300 000,00                    |                                 | 0,00                   | 0,00              | 300 000,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                         | <b>4 352 924,02</b>           |                                 | <b>-50 000,00</b>      | <b>-50 000,00</b> | <b>4 302 924,02</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                         | <b>5 052 924,02</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>-49 000,00</b>      | <b>-49 000,00</b> | <b>5 003 924,02</b>        |

+

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>5 389 900,85</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>10 393 824,87</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 (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042).

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (7)**

**3 752 924,02**

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) 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.

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

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

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

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

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

|                                        | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 66                                     | Charges financières                       | 50 000,00              | 0,00                   | 50 000,00   |
| 67                                     | Charges spécifiques                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | -50 000,00             | -50 000,00  |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>50 000,00</b>       | <b>-50 000,00</b>      | <b>0,00</b> |

+

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 1 000,00               | 0,00                   | 1 000,00          |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 300 000,00           | 0,00                   | 1 300 000,00      |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | -500 000,00            | 0,00                   | -500 000,00       |
| 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)                             | -850 000,00            | 0,00                   | -850 000,00       |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>-49 000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>-49 000,00</b> |

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>-49 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

+

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|

|       | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>      |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 13    | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                          | 0,00                          | 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                       | 1 000,00                      | 0,00                          | 1 000,00          |
| 28    | Amortissement des immobilisations                        |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 29    | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 491   | Dépréciations des comptes de clients                     |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 3...  | Stocks                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 021   | Virement de la section d'exploitation                    |                               | -50 000,00                    | -50 000,00        |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>1 000,00</b>               | <b>-50 000,00</b>             | <b>-49 000,00</b> |

+

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>-49 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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



- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) 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 et en M. 43.

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

| Chap /<br>art (1)                    | Libellé (1)                                  | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>011</b>                           | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>   | <b>1 700 000,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 6063                                 | Fournitures entretien et petit équipt        | 1 275,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6064                                 | Fournitures administratives                  | 551,00                      | 0,00                          | 0,00             |
| 6066                                 | Carburants                                   | 2 559,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6068                                 | Autres matières et fournitures               | 308,00                      | 0,00                          | 0,00             |
| 611                                  | Sous-traitance générale                      | 155 255,00                  | 0,00                          | 0,00             |
| 6135                                 | Locations mobilières                         | 3 041,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 61528                                | Entretien,réparation autres biens immob.     | 30 466,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 61551                                | Entretien matériel roulant                   | 879,00                      | 0,00                          | 0,00             |
| 61558                                | Entretien autres biens mobiliers             | 247,00                      | 0,00                          | 0,00             |
| 6161                                 | Multirisques                                 | 5 667,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6168                                 | Autres                                       | 1 123,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 617                                  | Etudes et recherches                         | 93 913,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 618                                  | Divers                                       | 3 681,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6226                                 | Honoraires                                   | 10 067,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 6228                                 | Divers                                       | 1 511,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6231                                 | Annonces et insertions                       | 8 159,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6233                                 | Foires et expositions                        | 4 258,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6236                                 | Catalogues et imprimés                       | 0,00                        | 0,00                          | 0,00             |
| 6238                                 | Divers                                       | 16 147,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 6251                                 | Voyages et déplacements                      | 2 503,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6256                                 | Missions                                     | 1 772,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6257                                 | Réceptions                                   | 351,00                      | 0,00                          | 0,00             |
| 6261                                 | Frais d'affranchissement                     | 13,00                       | 0,00                          | 0,00             |
| 6262                                 | Frais de télécommunications                  | 6 306,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6281                                 | Concours divers (cotisations)                | 37 120,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 6288                                 | Autres                                       | 254 964,00                  | 0,00                          | 0,00             |
| 63512                                | Taxes foncières                              | 192 007,00                  | 0,00                          | 0,00             |
| 6358                                 | Autres droits                                | 15 857,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 63712                                | Redevance pour la performance des réseau     | 850 000,00                  | 0,00                          | 0,00             |
| <b>012</b>                           | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>495 000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 6218                                 | Autre personnel extérieur                    | 5 000,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6332                                 | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 218,00                      | 0,00                          | 0,00             |
| 6336                                 | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 3 923,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6338                                 | Autres impôts, taxes sur rémunérations       | 654,00                      | 0,00                          | 0,00             |
| 6411                                 | Salaires, appointements, commissions         | 218 943,00                  | 0,00                          | 0,00             |
| 6413                                 | Primes et gratifications                     | 133 722,00                  | 0,00                          | 0,00             |
| 6414                                 | Indemnités et avantages divers               | 4 573,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6415                                 | Supplément familial                          | 1 748,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6451                                 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 32 978,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 6453                                 | Cotisations aux caisses de retraites         | 78 507,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 6458                                 | Cotisat° autres organismes sociaux           | 1 174,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6474                                 | Versement aux autres oeuvres sociales        | 1 986,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6475                                 | Médecine du travail, pharmacie               | 630,00                      | 0,00                          | 0,00             |
| 6478                                 | Autres charges sociales diverses             | 10 944,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| <b>014</b>                           | <b>Atténuations de produits (7)</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>65</b>                            | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>155 000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 6518                                 | Autres                                       | 2 500,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6531                                 | Indemnités élus                              | 100 000,00                  | 0,00                          | 0,00             |
| 6552                                 | Subventions d'équipement versées             | 25 000,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 6553                                 | Subventions de fonctionnement versées        | 25 000,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 6588                                 | Autres ch. diverses de gestion courante      | 2 500,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION</b> |                                              | <b>2 350 000,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>66</b>                            | <b>Charges financières (8)</b>               | <b>60 000,00</b>            | <b>50 000,00</b>              | <b>50 000,00</b> |
| 66111                                | Intérêts réglés à l'échéance                 | 60 000,00                   | 50 000,00                     | 50 000,00        |
| <b>67</b>                            | <b>Charges spécifiques</b>                   | <b>100 000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |

| Chap /<br>art (1)                                                                                      | Libellé (1)                                             | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 673                                                                                                    | Titres annulés (sur exercices antérieurs                | 100 000,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| 6743                                                                                                   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00              |
| 678                                                                                                    | Autres charges événement maj. et inhab.                 | 0,00                        | 0,00                          | 0,00              |
| <b>68</b>                                                                                              | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (9)</b>       | <b>50 000,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 6817                                                                                                   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 50 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| <b>69</b>                                                                                              | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>                                                       |                                                         | <b>2 560 000,00</b>         | <b>50 000,00</b>              | <b>50 000,00</b>  |
| <b>023</b>                                                                                             | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>2 025 924,02</b>         | <b>-50 000,00</b>             | <b>-50 000,00</b> |
| <b>042</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>2 027 000,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 6811                                                                                                   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 2 027 000,00                | 0,00                          | 0,00              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                         | <b>4 052 924,02</b>         | <b>-50 000,00</b>             | <b>-50 000,00</b> |
| <b>043</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>200 000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 6682                                                                                                   | Indemnité de réaménagement d'emprunt                    | 200 000,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| 6688                                                                                                   | Autre                                                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00              |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                         | <b>4 252 924,02</b>         | <b>-50 000,00</b>             | <b>-50 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>6 812 924,02</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |

+

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

+

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

=

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|

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

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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.

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

| Chap / art (1)                                                                                     | Libellé (1)                                      | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| 013                                                                                                | Atténuations de charges (5)                      | 5 000,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 64198                                                                                              | Autres remboursements                            | 5 000,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 70                                                                                                 | Ventes produits fabriqués, prestations           | 3 527 000,00             | 0,00                       | 0,00        |
| 70111                                                                                              | Ventes d'eau aux abonnés                         | 3 400 000,00             | 0,00                       | 0,00        |
| 70878                                                                                              | Remb. frais par des tiers                        | 127 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 73                                                                                                 | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 74                                                                                                 | Subventions d'exploitation                       | 100 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 748                                                                                                | Des tiers                                        | 100 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 75                                                                                                 | Autres produits de gestion courante              | 95 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 752                                                                                                | Revenus des immeubles                            | 70 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 757                                                                                                | Produits des cessions éléments actif             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 7588                                                                                               | Autres                                           | 25 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE</b>                                                      |                                                  | <b>3 727 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 76                                                                                                 | Produits financiers (b)                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 77                                                                                                 | Produits spécifiques (c)                         | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 7718                                                                                               | Autres produits except. opérat° gestion          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 773                                                                                                | Mandats annulés (exercices antérieurs)           | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 78                                                                                                 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION</b>                                                   |                                                  | <b>3 737 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 042                                                                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 250 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 747                                                                                                | Quote-part des sub. invest virée résult          | 250 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 777                                                                                                | Quote-part subv invest transf cpte résult        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 043                                                                                                | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 200 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 796                                                                                                | Transferts charges financières                   | 200 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                  |                                                  | <b>450 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                  | <b>4 187 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |

+

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

+

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 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 et M. 43.

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

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

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

(10) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

| Chap / art (1)                                                                                     | Libellé (1)                                                    | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>2 669 093,92</b>      | <b>-500 000,00</b>         | <b>-500 000,00</b>   |
| 2031                                                                                               | Frais d'études                                                 | 970 708,28               | -100 000,00                | -100 000,00          |
| 2032                                                                                               | Frais de recherche et de développement                         | 1 298 385,64             | -100 000,00                | -100 000,00          |
| 2051                                                                                               | Concessions et droits assimilés                                | 400 000,00               | -300 000,00                | -300 000,00          |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>962 824,87</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 2138                                                                                               | Autres constructions                                           | 100 000,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 21531                                                                                              | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 512 824,87               | 0,00                       | 0,00                 |
| 2158                                                                                               | Autres                                                         | 100 000,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 2181                                                                                               | Installat° générales, agencements                              | 100 000,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 2183                                                                                               | Matériel de bureau et informatique                             | 100 000,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 2184                                                                                               | Mobilier                                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| 2188                                                                                               | Autres immobilisations corporelles                             | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>7 829 180,88</b>      | <b>-850 000,00</b>         | <b>-850 000,00</b>   |
| 2315                                                                                               | Installat°, matériel et outillage techni                       | 6 329 180,88             | -850 000,00                | -850 000,00          |
| 2318                                                                                               | Autres immo. corporelles en cours                              | 500 000,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 237                                                                                                | Avances commandes immo. corpo.                                 | 500 000,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 238                                                                                                | Avances commandes immo. incorp.                                | 500 000,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                             |                                                                | <b>11 461 099,67</b>     | <b>-1 350 000,00</b>       | <b>-1 350 000,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>      |
| 1068                                                                                               | Autres réserves                                                | 0,00                     | 1 000,00                   | 1 000,00             |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>130 000,00</b>        | <b>1 300 000,00</b>        | <b>1 300 000,00</b>  |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                              | 130 000,00               | 1 300 000,00               | 1 300 000,00         |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>                                                                                          | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                              |                                                                | <b>130 000,00</b>        | <b>1 301 000,00</b>        | <b>1 301 000,00</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>11 591 099,67</b>     | <b>-49 000,00</b>          | <b>-49 000,00</b>    |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>250 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
|                                                                                                    | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>250 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 139111                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 100 000,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 139118                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| 13913                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 75 000,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 13914                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 75 000,00                | 0,00                       | 0,00                 |
|                                                                                                    | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>300 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 2315                                                                                               | Installat°, matériel et outillage techni                       | 250 000,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 238                                                                                                | Avances commandes immo. incorp.                                | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                                | <b>550 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>12 141 099,67</b>     | <b>-49 000,00</b>          | <b>-49 000,00</b>    |

+

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

+

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>-49 000,00</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 B 3 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*.

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <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)                                           | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>200 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 13111                                                                                              | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 1316                                                                                               | Subv. équipt Autres E.P.L.                            | 200 000,00               | 0,00                       | 0,00              |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                             |                                                       | <b>200 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>500 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 1068                                                                                               | Autres réserves                                       | 500 000,00               | 0,00                       | 0,00              |
| <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>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>   |
| 275                                                                                                | Dépôts et cautionnements versés                       | 0,00                     | 1 000,00                   | 1 000,00          |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                              |                                                       | <b>500 000,00</b>        | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>   |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>                                                                      |                                                       | <b>700 000,00</b>        | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>   |
| <b>021</b>                                                                                         | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>2 025 924,02</b>      | <b>-50 000,00</b>          | <b>-50 000,00</b> |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>2 027 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 28031                                                                                              | Frais d'études                                        | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 2805                                                                                               | Licences, logiciels, droits similaires                | 50 279,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 28121                                                                                              | Aménagement Terrains nus                              | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 28131                                                                                              | Bâtiments                                             | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 28135                                                                                              | Installations générales, agencements, ..              | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 28138                                                                                              | Aménagement Autres constructions                      | 336 126,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 28141                                                                                              | Bâtiments sur sol d'autrui                            | 50 136,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 28151                                                                                              | Installations complexes spécialisées                  | 93 715,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 28153                                                                                              | Installations à caractère spécifique                  | 716 940,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 28156                                                                                              | Matériel spécifique d'exploitation                    | 214 135,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 28158                                                                                              | Autres                                                | 102 174,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 28181                                                                                              | Installations générales, agencements                  | 50 720,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 28182                                                                                              | Matériel de transport                                 | 53 291,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 28183                                                                                              | Matériel de bureau et informatique                    | 58 135,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 28184                                                                                              | Mobilier                                              | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 28188                                                                                              | Autres                                                | 51 349,00                | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |                                                       | <b>4 052 924,02</b>      | <b>-50 000,00</b>          | <b>-50 000,00</b> |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>300 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 238                                                                                                | Avances commandes immo. incorp.                       | 300 000,00               | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                       | <b>4 352 924,02</b>      | <b>-50 000,00</b>          | <b>-50 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>5 052 924,02</b>      | <b>-49 000,00</b>          | <b>-49 000,00</b> |

+

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

+

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>-49 000,00</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*.



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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

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

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

(1) Au sens de la circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                  | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                   | Organisme prêteur ou chef<br>de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise | Péri-<br>odicité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N |                                         |
|                                                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                 |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
|                                                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 164 Emprunts auprès<br>d'établissement de crédit (Total)                          |                                           |                      |                                                         |                                          | 3 892 885,05 |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                    |                                           |                      |                                                         |                                          | 3 892 885,05 |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 00020000191 07 (CM 2011E)                                                         | Crédit Mutuel                             | 12/12/2011           | 2011-12-12                                              | 12/12/2011                               | 600 000,00   | F                                   |           | 4,200                    | 4,200             |        | T                                                  | P                                     |                                                            | A-                                      |
| 86473890302                                                                       | Crédit Agricole                           | 01/01/2022           | 2022-01-01                                              | 31/12/2023                               | 360 000,00   | F                                   |           | 2,090                    | 2,090             |        | T                                                  | P                                     |                                                            | A-                                      |
| 86473890303                                                                       | Crédit Agricole                           | 01/01/2022           | 2022-01-01                                              | 31/12/2023                               | 240 000,00   | F                                   |           | 2,090                    | 2,090             |        | T                                                  | P                                     |                                                            | A-                                      |
| 86473890722                                                                       | Crédit Agricole                           | 01/01/2022           | 2022-01-01                                              | 31/12/2023                               | 240 000,00   | F                                   |           | 1,610                    | 1,610             |        | T                                                  | P                                     |                                                            | A-                                      |
| 86473890723                                                                       | Crédit Agricole                           | 01/01/2022           | 2022-01-01                                              | 31/12/2023                               | 160 000,00   | F                                   |           | 1,610                    | 1,610             |        | T                                                  | P                                     |                                                            | A-                                      |
| MON539619EUR/0541424/001                                                          | Caisse Française de<br>Financement local  | 01/01/2022           | 2022-01-01                                              | 01/01/2022                               | 1 000 000,00 | F                                   |           | 4,850                    | 4,850             |        | M                                                  | P                                     |                                                            | A-                                      |
| MON539620EUR/0541425/001                                                          | Caisse Française de<br>Financement local  | 01/01/2022           | 2022-01-01                                              | 01/01/2022                               | 1 292 885,05 | F                                   |           | 5,990                    | 5,990             |        | T                                                  | P                                     |                                                            | A-                                      |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                  |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
|                                                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option<br>de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
|                                                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 165 Dépôts et cautionnements<br>reçus (Total)                                     |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
|                                                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)            |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés<br>de partenariat (total)                      |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
|                                                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                            |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
|                                                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |

| Nature<br><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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                    |                                           |                   |                                             |                               | 3 892 885,05 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts et dettes au 01/01/N                                                         |                             |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                      | 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) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                     |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement<br>de crédit (Total)                              |                             | 0,00            |                                                                     | 1 390 895,26                     |                                       |                            |            |                                                                                | 154 873,08            | 45 865,62                 | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                        |                             | 0,00            |                                                                     | 1 390 895,26                     |                                       |                            |            |                                                                                | 154 873,08            | 45 865,62                 | 0,00                                        | 0,00                  |
| 0002000191 07 (CM 2011E)                                                              |                             | 0,00            | A-                                                                  | 90 849,58                        | 1,00                                  | F                          |            | 4,267                                                                          | 39 750,25             | 837,66                    | 0,00                                        | 0,00                  |
| 86473890302                                                                           |                             | 0,00            | A-                                                                  | 283 622,84                       | 18,00                                 | F                          |            | 2,090                                                                          | 12 963,68             | 5 561,20                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| 86473890303                                                                           |                             | 0,00            | A-                                                                  | 189 071,90                       | 18,00                                 | F                          |            | 2,090                                                                          | 8 642,44              | 3 707,48                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| 86473890722                                                                           |                             | 0,00            | A-                                                                  | 40 668,90                        | 3,00                                  | F                          |            | 1,610                                                                          | 11 571,72             | 401,80                    | 0,00                                        | 0,00                  |
| 86473890723                                                                           |                             | 0,00            | A-                                                                  | 27 112,52                        | 3,00                                  | F                          |            | 1,610                                                                          | 7 591,53              | 390,83                    | 0,00                                        | 0,00                  |
| MON539619EUR0541424/001                                                               |                             | 0,00            | A-                                                                  | 698 942,32                       | 18,00                                 | F                          |            | 4,850                                                                          | 24 446,21             | 32 230,39                 | 0,00                                        | 0,00                  |
| MON539620EUR0541425/001                                                               |                             | 0,00            | A-                                                                  | 60 627,20                        | 4,00                                  | F                          |            | 5,990                                                                          | 49 907,25             | 2 736,26                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                      |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)                                         |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)                |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de<br>partenariat (total)                          |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                                |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                              |                             | 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                  |

| Emprunts et dettes au 01/01/N                                    |                             |                 |                                                         |                               |                              |                      |            |                                                              |                       |                           |                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |                                                              | Annuité de l'exercice |                           |                                          | ICNE de l'exercice |
|                                                                  |                             |                 |                                                         |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 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               |
| Total général                                                    |                             | 0,00            |                                                         | 1 390 895,26                  |                              |                      |            |                                                              | 154 873,08            | 45 865,62                 | 0,00                                     | 0,00               |

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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 n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



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

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

| A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            | 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 |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (tunnel) | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                       | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

IV – ANNEXES

IV

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

A1.5

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        |                          | Instrument de couverture |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  | Primes éventuelles                  |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/07/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3)   | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
|                                                                                 |                                |                               |                        |                          |                          |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
| Taux fixe (total)                                                               |                                | 0,00                          |                        |                          |                          |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)                                                    |                                | 0,00                          |                        |                          |                          |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)                                                       |                                | 0,00                          |                        |                          |                          |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Total                                                                           |                                | 0,00                          |                        |                          |                          |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |

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

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

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

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

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

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) : EFFET DE L'INSTRUMENT DE COUVERTURE

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture |              |                       |               |                |                                                           |                |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Référence de l'emprunt<br>couvert   | Taux payé    |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|                                                                                    |                                     | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| Taux fixe (total)                                                                  |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux variable simple (total)                                                       |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux complexe (total) (2)                                                          |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Total                                                                              |                                     |              |                       |               |                | 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 – ETAT DE LA DETTE</b><br><b>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

| <b>LIBELLES</b> | <b>Montant initial de la dette</b> | <b>Dépenses de l'exercice</b> | <b>Dette restante</b> |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|                                                                                                                                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                         | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : € | 12-03-2018             |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                               | <b>Durée<br/>(en années)<br/>1</b> |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| L                                                                            | matériels de transport                                           | 6                                  | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Installations complexes spécialisées                             | 20                                 | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Outillage industriel                                             | 20                                 | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Frais de recherche et de développement                           | 5                                  | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Concessions, droits similaires, brevets, licences, marques       | 3                                  | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Installations générales, cons, et aménagements divers            | 15                                 | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Réseau                                                           | 10                                 | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le trai | 60                                 | 12/03/2018 |
| L                                                                            | REPRISE 10 ANS                                                   | 10                                 | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le trai | 60                                 | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Autres immo corpo                                                | 20                                 | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Agencement du matériel et outillage industriels                  | 20                                 | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Autres immobilisations corporelles                               | 2                                  | 12/03/2018 |
| L                                                                            | FAIBLE VALEUR < 500 TTC                                          | 1                                  | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Mobiliers                                                        | 10                                 | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Frais d'études                                                   | 60                                 | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Autres immobilisations incorporelles                             | 5                                  | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le trai | 60                                 | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Frais recherche et dvpt                                          | 5                                  | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Installations générales, agencements et aménagements divers      | 15                                 | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Ouvrages complexes spécialisés                                   | 20                                 | 12/03/2018 |
| L                                                                            | réseaux AEP                                                      | 50                                 | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Réseaux adduction eau potable                                    | 20                                 | 12/03/2018 |
| L                                                                            | Matériel industriel                                              | 15                                 | 12/03/2018 |
| L                                                                            | installations, matériel et outillage tec                         | 15                                 | 12/03/2018 |
| L                                                                            | 2111 3 ans                                                       | 3                                  | 06/12/2022 |
| L                                                                            | Autres instal mat et out tech                                    | 60                                 | 03/12/2024 |
| L                                                                            | Réseau                                                           | 50                                 | 03/12/2024 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant constitué à l'ouverture | Montant total constitué | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel à la clôture |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                 |                         |                                            |                                 |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                     |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                 |                         |                                            |                                 |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                     |

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

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

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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

| <b>Nature</b> | <b>Objet</b> | <b>Montant total<br/>à constituer</b> | <b>Durée<br/>(année)</b> | <b>Montant des<br/>provisions<br/>constituées à<br/>l'ouverture</b> | <b>Provision<br/>constituée au<br/>titre de<br/>l'exercice</b> | <b>Montant<br/>restant à<br/>provisionner</b> |
|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|               |              |                                       |                          |                                                                     |                                                                |                                               |

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

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

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

|                                                                                                                                                                       | <b>Budget de l'exercice<br/>(BP+DM)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles</b> | <b>Vote</b> | <b>Total (1)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                                       | (a)                                     |                                   | (b)         | (c = a + b)      |
| <b>Solde d'exécution 001 de la section d'investissement (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                            | 5 389 900,85                            | 0,00                              | 0,00        | 5 389 900,85     |
| <b>Solde des restes à réaliser (RAR) (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                             | -1 698 274,80                           | 0,00                              | 0,00        | -1 698 274,80    |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1<br/>(Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 3 691 626,05                            | 0,00                              | 0,00        | 3 691 626,05     |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Budget de<br/>l'exercice<br/>(BP+DM)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles</b> | <b>Vote</b> | <b>Total (1)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (a)                                         |                                   | (b)         | (c = a + b)      |
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00                                  | 0,00                              | 0,00        | 500 000,00       |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                         | 3 691 626,05                                | 0,00                              | 0,00        | 3 691 626,05     |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs<br/>(Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des<br>exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 4 191 626,05                                | 0,00                              | 0,00        | 4 191 626,05     |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Budget de<br/>l'exercice<br/>(BP+DM)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles</b> | <b>Vote</b>   | <b>Total (1)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (a)                                         |                                   | (b)           | (c = a + b)      |
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres<br/>(D)(2)</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 380 000,00                                  | 1 301 000,00                      | 1 301 000,00  | 1 681 000,00     |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 052 924,02                                | -49 000,00                        | -49 000,00    | 4 003 924,02     |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de<br>l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources<br>disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 3 672 924,02                                | -1 350 000,00                     | -1 350 000,00 | 2 322 924,02     |

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

(2) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| <b>Art.<br/>(1)</b>                                                     | <b>Libellé (1)</b>                                    | <b>Budget de l'exercice<br/>(hors RAR)<br/>(BP + DM)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles</b> | <b>Vote (2)</b>        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES<br/>RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>I 380 000,00</b>                                      | <b>1 301 000,00</b>               | <b>II 1 301 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                             |                                                       | <b>130 000,00</b>                                        | <b>1 300 000,00</b>               | <b>1 300 000,00</b>    |
| 1631                                                                    | Emprunts obligataires                                 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                   |
| 1641                                                                    | Emprunts en euros                                     | 130 000,00                                               | 1 300 000,00                      | 1 300 000,00           |
| 1643                                                                    | Emprunts en devises                                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                   |
| 16441                                                                   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                   |
| 1678                                                                    | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                   |
| 1681                                                                    | Autres emprunts                                       | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                   |
| 1682                                                                    | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                   |
| 1687                                                                    | Autres dettes                                         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres<br/>(B)</b>  |                                                       | <b>250 000,00</b>                                        | <b>1 000,00</b>                   | <b>1 000,00</b>        |
| 10...                                                                   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                                                          |                                   |                        |
| 10...                                                                   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                                                          |                                   |                        |
| 1068                                                                    | Autres réserves                                       | 0,00                                                     | 1 000,00                          | 1 000,00               |
| 139                                                                     | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | <i>250 000,00</i>                                        | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            |

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

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art.<br>(1)                                           | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>V 4 052 924,02</b>                           | <b>-49 000,00</b>         | <b>VI -49 000,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                     | <b>1 000,00</b>           | <b>1 000,00</b>      |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                 |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                 |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                 |                           |                      |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                 |                           |                      |
| 275                                                   | Dépôts et cautionnements versés          | 0,00                                            | 1 000,00                  | 1 000,00             |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                          | <b>4 052 924,02</b>                             | <b>-50 000,00</b>         | <b>-50 000,00</b>    |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                 |                           |                      |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                 |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                 |                           |                      |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                 |                           |                      |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                 |                           |                      |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 50 000,00                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 50 279,00                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| 28121                                                 | Aménagement Terrains nus                 | 50 000,00                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 50 000,00                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 50 000,00                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| 28138                                                 | Aménagement Autres constructions         | 336 126,00                                      | 0,00                      | 0,00                 |
| 28141                                                 | Bâtiments sur sol d'autrui               | 50 136,00                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 93 715,00                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 716 940,00                                      | 0,00                      | 0,00                 |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 214 135,00                                      | 0,00                      | 0,00                 |
| 28158                                                 | Autres                                   | 102 174,00                                      | 0,00                      | 0,00                 |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 50 720,00                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 53 291,00                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 58 135,00                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 50 000,00                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| 28188                                                 | Autres                                   | 51 349,00                                       | 0,00                      | 0,00                 |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                 |                           |                      |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                 |                           |                      |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                 |                           |                      |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 2 025 924,02                                    | -50 000,00                | -50 000,00           |

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

Nota. – Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

(1) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(2) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.



IV – ANNEXES

| IV                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1.1                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B1.1 –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 à l'ouverture | 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 actu-riel (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       |
| TOTAL GENERAL                                                                                          |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                             |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |

(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 dite « Gissler » des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux 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**

(Articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du CGCT)

|                                                                                 | <b>Valeur</b>            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 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 aux articles L. 2252-2 (pour les communes), L. 3231-4-1 (pour les départements) et L. 4253-2 (pour les régions) 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 (article D. 1511-32 du CGCT).

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

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

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | IV   |
|  |  | B1.5 |

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :  
DETAIL DES EFFECTIFS PAR EMPLOI FONCTIONNEL OU FILIERE A LA CLOTURE

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                                                           | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                                                                 |                | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a)                                                                        |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b)                                                                      |                | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| Adjoint administratif                                                                           | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Attaché principal                                                                               | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| FILIERE TECHNIQUE (c)                                                                           |                | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00  | 3,00                                                  | 1,00                  | 4,00  |
| Ingénieur principal                                                                             | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00  | 3,00                                                  | 0,00                  | 3,00  |
| Technicien principal 1ère classe                                                                | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00  |
| FILIERE SOCIALE (d)                                                                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)                                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)                                                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| FILIERE SPORTIVE (g)                                                                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| FILIERE CULTURELLE (h)                                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| FILIERE ANIMATION (i)                                                                           |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| FILIERE POLICE (j)                                                                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5)                                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)                                           |                | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00  | 5,00                                                  | 1,00                  | 6,00  |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. 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 à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) :  
DETAIL DES EFFECTIFS PAR TYPE DE RECRUTEMENT

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Index (8)        | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| Technicien principal 1ère classe             | B                 | TECH           |                  | 0,00  | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| TOTAL GENERAL                                |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |

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

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

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

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés » ).  
 (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles L.332-8, L. 332-13, L. 332-14, L.326, L.352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.  
 (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles L.332-23, L.332-24, L.333-1 à L.333-10 et L.333-12 du CGFP.  
 (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</b>                                             |             |
| <b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT</b> | <b>C1.2</b> |
| <b>EMPLOYE PAR LA REGIE</b>                                                       |             |

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux budgets de régies non personnalisées pour lesquels l'entité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

| <b>CADRE D'EMPLOI DE L'AGENT</b> | <b>CATEGORIE</b> | <b>EFFECTIFS</b> | <b>REMUNERATION</b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                  |                  |                  |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                  | 0                | 0,00                |

(1) Ce montant correspond aux dépenses imputées au compte 6215.

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

Cet état est applicable aux régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants. Il présente la liste des organismes mentionnés aux 2°, 4° et 7° de l'article L. 1612-35 du CGCT.

Les documents financiers et comptables de ces organismes mentionnés au 2° de l'article L. 1612-35 sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

## **C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

| <b>Nature de l'engagement (2)</b>                                                                                               | <b>Nom de l'organisme</b> | <b>Raison sociale de l'organisme</b> | <b>Nature juridique de l'organisme</b> | <b>Montant de l'engagement</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u>                                                                                         |                           |                                      |                                        |                                |
| <u>Détention d'une part de capital</u>                                                                                          |                           |                                      |                                        |                                |
| <u>Garantie d'un emprunt</u>                                                                                                    |                           |                                      |                                        |                                |
| <u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u> |                           |                                      |                                        |                                |
| <u>Autres</u>                                                                                                                   |                           |                                      |                                        |                                |

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

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

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

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

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux seules régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 11

Nombre de membres présents : 6

Nombre de suffrages exprimés : 8

VOTES :

Pour : 8

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2026

Présenté par Mme Rachel BURG. Présidente,

A Usine de Moulins-lès-Metz le 03/07/2026

Mme Rachel BURG. Présidente,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A Usine de Moulins-lès-Metz, le 03/07/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

|                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BURGY Rachel                                    |  |
| Nota. – L'ajout des signataires est facultatif. |                                                                                     |

Certifié exécutoire par Mme Rachel BURG. Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le