

REPUBLIQUE FRANÇAISE

|                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20004360200099</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>CDC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE GESTION COMPTABLE ARGELES

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

M. 49 (1)

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Décision modificative 1 (2)</b> |
|------------------------------------|

BUDGET : EAU CC ACVI (3)

**ANNEE 2024**

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | 28         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 29         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 33         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 34         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 35         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | 37         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 38         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 39         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 40         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 42         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 43         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 44 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

| I – INFORMATIONS GENERALES  | I |
|-----------------------------|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET |   |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

| EXPLOITATION                                                      |                                          |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
| <b>VOTE</b>                                                       |                                          |                                          |
| CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 71 000,00                                | 71 000,00                                |
| +                                                                 |                                          |                                          |
| <b>R</b>                                                          |                                          |                                          |
| <b>E</b>                                                          |                                          |                                          |
| <b>P</b>                                                          |                                          |                                          |
| <b>O</b>                                                          |                                          |                                          |
| <b>R</b>                                                          |                                          |                                          |
| <b>T</b>                                                          |                                          |                                          |
| <b>S</b>                                                          |                                          |                                          |
| RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =                                                                 |                                          |                                          |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3)                         | 71 000,00                                | 71 000,00                                |

| INVESTISSEMENT                                                                                           |                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
| <b>VOTE</b>                                                                                              |                                            |                                            |
| CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 70 000,00                                  | 70 000,00                                  |
| +                                                                                                        |                                            |                                            |
| <b>R</b>                                                                                                 |                                            |                                            |
| <b>E</b>                                                                                                 |                                            |                                            |
| <b>P</b>                                                                                                 |                                            |                                            |
| <b>O</b>                                                                                                 |                                            |                                            |
| <b>R</b>                                                                                                 |                                            |                                            |
| <b>T</b>                                                                                                 |                                            |                                            |
| <b>S</b>                                                                                                 |                                            |                                            |
| 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<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =                                                                                                        |                                            |                                            |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3)                                                              | 70 000,00                                  | 70 000,00                                  |

| TOTAL               |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 141 000,00 | 141 000,00 |

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III  | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 2 993 621,00                  | 0,00                         | 1 000,00               | 1 000,00         | 2 994 621,00               |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 1 934 999,41                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 1 934 999,41               |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 2 286 379,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 2 286 379,00               |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 30 000,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 30 000,00                  |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>7 244 999,41</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>1 000,00</b>        | <b>1 000,00</b>  | <b>7 245 999,41</b>        |
| 66                                                | Charges financières                        | 123 200,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 123 200,00                 |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 245 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 245 000,00                 |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 2 144,00                      |                              | 0,00                   | 0,00             | 2 144,00                   |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 022                                               | Dépenses imprévues                         | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>7 615 343,41</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>1 000,00</b>        | <b>1 000,00</b>  | <b>7 616 343,41</b>        |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 1 630 950,56                  |                              | 70 000,00              | 70 000,00        | 1 700 950,56               |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 934 200,00                  |                              | 0,00                   | 0,00             | 1 934 200,00               |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>3 565 150,56</b>           |                              | <b>70 000,00</b>       | <b>70 000,00</b> | <b>3 635 150,56</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>11 180 493,97</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>71 000,00</b>       | <b>71 000,00</b> | <b>11 251 493,97</b>       |

+

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

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>11 251 493,97</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III  | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 9 224 898,83                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 9 224 898,83               |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 25 000,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 25 000,00                  |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 23 000,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 23 000,00                  |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>9 272 898,83</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>9 272 898,83</b>        |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 0,00                          | 0,00                         | 71 000,00              | 71 000,00        | 71 000,00                  |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>9 272 898,83</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>71 000,00</b>       | <b>71 000,00</b> | <b>9 343 898,83</b>        |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 315 055,00                    |                              | 0,00                   | 0,00             | 315 055,00                 |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                              | <b>315 055,00</b>             |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>315 055,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>9 587 953,83</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>71 000,00</b>       | <b>71 000,00</b> | <b>9 658 953,83</b>        |

+

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 592 540,14</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>11 251 493,97</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>3 320 095,56</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                            | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III  | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 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                       |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 4 016 785,56                  | 0,00                         | 70 000,00              | 70 000,00        | 4 086 785,56               |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>4 016 785,56</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>70 000,00</b>       | <b>70 000,00</b> | <b>4 086 785,56</b>        |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 252 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 252 000,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>252 000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>252 000,00</b>          |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>4 268 785,56</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>70 000,00</b>       | <b>70 000,00</b> | <b>4 338 785,56</b>        |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 315 055,00                    |                              | 0,00                   | 0,00             | 315 055,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 230 000,00                    |                              | 0,00                   | 0,00             | 230 000,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>545 055,00</b>             |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>545 055,00</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>4 813 840,56</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>70 000,00</b>       | <b>70 000,00</b> | <b>4 883 840,56</b>        |

+

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>495 492,48</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 379 333,04</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                            | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III  | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 448 259,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 448 259,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 570 431,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 570 431,00                 |
| 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>1 018 690,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>1 018 690,00</b>        |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 106   | Réserves (7)                                       | 2 445 650,15                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 2 445 650,15               |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>2 445 650,15</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>2 445 650,15</b>        |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>3 464 340,15</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>3 464 340,15</b>        |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 1 630 950,56                  |                              | 70 000,00              | 70 000,00        | 1 700 950,56               |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 1 934 200,00                  |                              | 0,00                   | 0,00             | 1 934 200,00               |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 230 000,00                    |                              | 0,00                   | 0,00             | 230 000,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>3 795 150,56</b>           |                              | <b>70 000,00</b>       | <b>70 000,00</b> | <b>3 865 150,56</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>7 259 490,71</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>70 000,00</b>       | <b>70 000,00</b> | <b>7 329 490,71</b>        |

+

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

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 329 490,71</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

## Pour information :

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

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

**3 320 095,56**

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

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

|                                        | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 1 000,00               |                        | 1 000,00         |
| 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                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 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             |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 70 000,00              | 70 000,00        |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>1 000,00</b>        | <b>70 000,00</b>       | <b>71 000,00</b> |

+

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

=

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>71 000,00</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 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) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 70 000,00              |                        | 70 000,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00             |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>70 000,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>70 000,00</b> |

+

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

=

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>70 000,00</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).

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET           | B2 |

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 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 exceptionnels                   | 71 000,00              | 0,00                   | 71 000,00        |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>71 000,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>71 000,00</b> |

+

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

=

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>71 000,00</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 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                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 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                    |                        | 70 000,00              | 70 000,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>70 000,00</b>       | <b>70 000,00</b> |

+

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

+

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

=

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>70 000,00</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. 4, en M. 41 et en M. 43.

| III – VOTE DU BUDGET                                                                                         |                                                         |                          |                            | III              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES                                                                 |                                                         |                          |                            | A1               |
| Chap / art (1)                                                                                               | Libellé (1)                                             | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)         |
| <b>011</b>                                                                                                   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>2 993 621,00</b>      | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>  |
| 6061                                                                                                         | Fournitures non stockables (eau, énergie                | 855 421,00               | -93 000,00                 | -93 000,00       |
| 6062                                                                                                         | Produits de traitement                                  | 45 000,00                | -500,00                    | -500,00          |
| 6063                                                                                                         | Fournitures entretien et petit équipt                   | 527 000,00               | -20 000,00                 | -20 000,00       |
| 6064                                                                                                         | Fournitures administratives                             | 2 500,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 6066                                                                                                         | Carburants                                              | 55 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 6068                                                                                                         | Autres matières et fournitures                          | 2 000,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 611                                                                                                          | Sous-traitance générale                                 | 913 700,00               | -1 200,00                  | -1 200,00        |
| 6135                                                                                                         | Locations mobilières                                    | 5 000,00                 | 128 400,00                 | 128 400,00       |
| 61551                                                                                                        | Entretien matériel roulant                              | 26 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 61558                                                                                                        | Entretien autres biens mobiliers                        | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 6156                                                                                                         | Maintenance                                             | 20 700,00                | -700,00                    | -700,00          |
| 6161                                                                                                         | Multirisques                                            | 11 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 617                                                                                                          | Etudes et recherches                                    | 55 000,00                | -12 000,00                 | -12 000,00       |
| 618                                                                                                          | Divers                                                  | 38 500,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 6226                                                                                                         | Honoraires                                              | 2 000,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 6231                                                                                                         | Annonces et insertions                                  | 3 500,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 6236                                                                                                         | Catalogues et imprimés                                  | 2 000,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 6256                                                                                                         | Missions                                                | 16 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 6257                                                                                                         | Réceptions                                              | 500,00                   | 0,00                       | 0,00             |
| 6262                                                                                                         | Frais de télécommunications                             | 25 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 627                                                                                                          | Services bancaires et assimilés                         | 4 000,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 6281                                                                                                         | Concours divers (cotisations)                           | 22 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 6288                                                                                                         | Autres                                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00             |
| 63512                                                                                                        | Taxes foncières                                         | 1 100,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 63513                                                                                                        | Autres impôts locaux                                    | 200,00                   | 0,00                       | 0,00             |
| 6371                                                                                                         | Redevance versée aux agences de l'eau                   | 350 000,00               | 0,00                       | 0,00             |
| 6378                                                                                                         | Autres taxes et redevances                              | 500,00                   | 0,00                       | 0,00             |
| <b>012</b>                                                                                                   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>1 934 999,41</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 6215                                                                                                         | Personnel affecté par CL de rattachement                | 1 934 999,41             | 0,00                       | 0,00             |
| 6475                                                                                                         | Médecine du travail, pharmacie                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00             |
| <b>014</b>                                                                                                   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>2 286 379,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 701249                                                                                                       | Reversement redevance agence de l'eau                   | 1 500 000,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 706129                                                                                                       | Revers redevance modernisat° agence eau                 | 786 379,00               | 0,00                       | 0,00             |
| <b>65</b>                                                                                                    | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>30 000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 6541                                                                                                         | Créances admises en non-valeur                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00             |
| 6542                                                                                                         | Créances éteintes                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00             |
| 6588                                                                                                         | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 30 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |                                                         | <b>7 244 999,41</b>      | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                    | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>123 200,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 66111                                                                                                        | Intérêts réglés à l'échéance                            | 129 200,00               | 0,00                       | 0,00             |
| 66112                                                                                                        | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | -6 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| <b>67</b>                                                                                                    | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>245 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 673                                                                                                          | Titres annulés (sur exercices antérieurs                | 245 000,00               | 0,00                       | 0,00             |
| <b>68</b>                                                                                                    | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>2 144,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 6815                                                                                                         | Dot. prov. pour risques exploitat°                      | 2 144,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 6817                                                                                                         | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00             |
| <b>69</b>                                                                                                    | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>022</b>                                                                                                   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>                                          |                                                         | <b>7 615 343,41</b>      | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>  |
| <b>023</b>                                                                                                   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>1 630 950,56</b>      | <b>70 000,00</b>           | <b>70 000,00</b> |
| <b>042</b>                                                                                                   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>1 934 200,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 6811                                                                                                         | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 1 934 200,00             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                       |                                                         | <b>3 565 150,56</b>      | <b>70 000,00</b>           | <b>70 000,00</b> |
| <b>043</b>                                                                                                   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                            |                                                         | <b>3 565 150,56</b>      | <b>70 000,00</b>           | <b>70 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>11 180 493,97</b>     | <b>71 000,00</b>           | <b>71 000,00</b> |
|                                                                                                              |                                                         |                          |                            | +                |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>                                                                            |                                                         |                          |                            | <b>0,00</b>      |

| Chap /<br>art (1)                          | Libellé (1) | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)  |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|
|                                            |             |                             |                               | +         |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)    |             |                             |                               | 0,00      |
|                                            |             |                             |                               | =         |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES |             |                             |                               | 71 000,00 |

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 85 547,75 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 92 557,62 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -6 000,00 |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)                                         | Libellé (1)                                             | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>013</b>                                             | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>70</b>                                              | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>9 224 898,83</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 70111                                                  | Ventes d'eau aux abonnés                                | 5 576 520,32             | 0,00                       | 0,00             |
| 70118                                                  | Autres ventes d'eau                                     | 978 000,00               | 0,00                       | 0,00             |
| 70123                                                  | Contre-valeur redevance prélèvement                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00             |
| 701241                                                 | Redevance pollution d'origine domestique                | 1 293 851,82             | 0,00                       | 0,00             |
| 701251                                                 | Redevance prélèvement ressource en eau                  | 317 216,77               | 0,00                       | 0,00             |
| 704                                                    | Travaux                                                 | 380 000,00               | 0,00                       | 0,00             |
| 706121                                                 | Redevance modernisation des réseaux                     | 675 309,92               | 0,00                       | 0,00             |
| 7068                                                   | Autres prestations de services                          | 4 000,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| <b>73</b>                                              | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>74</b>                                              | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>25 000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 748                                                    | Autres subventions d'exploitation                       | 25 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| <b>75</b>                                              | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>23 000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 752                                                    | Revenus des immeubles                                   | 23 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 7588                                                   | Autres                                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00             |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>        |                                                         | <b>9 272 898,83</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                   |                                                         |                          |                            |                  |
| <b>76</b>                                              | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>77</b>                                              | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>71 000,00</b>           | <b>71 000,00</b> |
| 7714                                                   | Recouvrement créances admises en non valeur             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00             |
| 7718                                                   | Autres produits except. opérat° gestion                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00             |
| 773                                                    | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00             |
| 775                                                    | Produits des cessions d'immobilisations                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00             |
| 778                                                    | Autres produits exceptionnels                           | 0,00                     | 71 000,00                  | 71 000,00        |
| <b>78</b>                                              | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                      |                                                         | <b>9 272 898,83</b>      | <b>71 000,00</b>           | <b>71 000,00</b> |
| <b>= a + b + c + d</b>                                 |                                                         |                          |                            |                  |
| <b>042</b>                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>315 055,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 722                                                    | Immobilisations corporelles                             | 67 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 777                                                    | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 248 055,00               | 0,00                       | 0,00             |
| <b>043</b>                                             | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                      |                                                         | <b>315 055,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> |                                                         | <b>9 587 953,83</b>      | <b>71 000,00</b>           | <b>71 000,00</b> |
| <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>     |                                                         |                          |                            |                  |

+

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

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>71 000,00</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) 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)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| 41                                                                                             | Opération d'équipement n° 41 (5)                        | 887 990,00               | -45 000,00                 | -45 000,00 |
| 901                                                                                            | Opération d'équipement n° 901 (5)                       | 1 042 920,56             | 5 000,00                   | 5 000,00   |
| 912                                                                                            | Opération d'équipement n° 912 (5)                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| 915                                                                                            | Opération d'équipement n° 915 (5)                       | 385 000,00               | 110 000,00                 | 110 000,00 |
| 918                                                                                            | Opération d'équipement n° 918 (5)                       | 973 500,00               | 0,00                       | 0,00       |
| 919                                                                                            | Opération d'équipement n° 919 (5)                       | 116 000,00               | 0,00                       | 0,00       |
| 938                                                                                            | Opération d'équipement n° 938 (5)                       | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00       |
| 939                                                                                            | Opération d'équipement n° 939 (5)                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| 940                                                                                            | Opération d'équipement n° 940 (5)                       | 468 375,00               | 0,00                       | 0,00       |
| 941                                                                                            | Opération d'équipement n° 941 (5)                       | 93 000,00                | 0,00                       | 0,00       |
| Total des dépenses d'équipement                                                                |                                                         | 4 016 785,56             | 70 000,00                  | 70 000,00  |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées                           | 252 000,00               | 0,00                       | 0,00       |
| 1641                                                                                           | Emprunts en euros                                       | 252 000,00               | 0,00                       | 0,00       |
| 165                                                                                            | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| 18                                                                                             | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| 26                                                                                             | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| 27                                                                                             | Autres immobilisations financières                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| 020                                                                                            | Dépenses imprévues                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| Total des dépenses financières                                                                 |                                                         | 252 000,00               | 0,00                       | 0,00       |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                         |                                                         | 4 268 785,56             | 70 000,00                  | 70 000,00  |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 315 055,00               | 0,00                       | 0,00       |
|                                                                                                | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 248 055,00               | 0,00                       | 0,00       |
| 139111                                                                                         | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                | 139 600,50               | 0,00                       | 0,00       |
| 139118                                                                                         | Sub. équipt cpte résult. Autres                         | 7 795,50                 | 0,00                       | 0,00       |
| 13912                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Régions                        | 591,00                   | 0,00                       | 0,00       |
| 13913                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 80 766,50                | 0,00                       | 0,00       |
| 13914                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Communes                       | 15 474,50                | 0,00                       | 0,00       |
| 13918                                                                                          | Autres subventions d'équipement                         | 3 827,00                 | 0,00                       | 0,00       |
|                                                                                                | Charges transférées                                     | 67 000,00                | 0,00                       | 0,00       |
| 21531                                                                                          | Réseaux d'adduction d'eau                               | 67 000,00                | 0,00                       | 0,00       |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (9)                            | 230 000,00               | 0,00                       | 0,00       |
| 2315                                                                                           | Installat°, matériel et outillage techni                | 230 000,00               | 0,00                       | 0,00       |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                         |                                                         | 545 055,00               | 0,00                       | 0,00       |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 4 813 840,56             | 70 000,00                  | 70 000,00  |

+

|                            |      |
|----------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|----------------------------|------|

+

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

=

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 70 000,00 |
|----------------------------------------------|-----------|

(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'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.

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

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

| Chap / art (1)                                                                                     | Libellé (1)                                           | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>448 259,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 13111                                                                                              | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 333 259,00               | 0,00                       | 0,00             |
| 1313                                                                                               | Subv. équipt Départements                             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00             |
| 1314                                                                                               | Subv. équipt Communes                                 | 115 000,00               | 0,00                       | 0,00             |
| 1318                                                                                               | Autres subventions d'équipement                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00             |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>570 431,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                     | 570 431,00               | 0,00                       | 0,00             |
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                             |                                                       | <b>1 018 690,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>2 445 650,15</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 1068                                                                                               | Autres réserves                                       | 2 445 650,15             | 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>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                              |                                                       | <b>2 445 650,15</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>                                                                      |                                                       | <b>3 464 340,15</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>021</b>                                                                                         | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>1 630 950,56</b>      | <b>70 000,00</b>           | <b>70 000,00</b> |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>1 934 200,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 28031                                                                                              | Frais d'études                                        | 4 260,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 2805                                                                                               | Licences, logiciels, droits similaires                | 12 880,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 28088                                                                                              | Autres immobilisations incorporelles                  | 1 600,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 28131                                                                                              | Bâtiments                                             | 13 990,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 28151                                                                                              | Installations complexes spécialisées                  | 77 310,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 28153                                                                                              | Installations à caractère spécifique                  | 1 309 000,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 28154                                                                                              | Matériel industriel                                   | 89 360,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 28156                                                                                              | Matériel spécifique d'exploitation                    | 149 450,00               | 0,00                       | 0,00             |
| 28157                                                                                              | Aménagement matériel industriel                       | 5 900,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 28173                                                                                              | Constructions (mise à disposition)                    | 19 300,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 28175                                                                                              | Matériel et outillage technique (mad)                 | 195 150,00               | 0,00                       | 0,00             |
| 28181                                                                                              | Installations générales, agencements                  | 21 500,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 28182                                                                                              | Matériel de transport                                 | 23 400,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 28183                                                                                              | Matériel de bureau et informatique                    | 5 400,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 28184                                                                                              | Mobilier                                              | 950,00                   | 0,00                       | 0,00             |
| 28188                                                                                              | Autres                                                | 4 750,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |                                                       | <b>3 565 150,56</b>      | <b>70 000,00</b>           | <b>70 000,00</b> |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>230 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 238                                                                                                | Avances commandes immo. incorp.                       | 230 000,00               | 0,00                       | 0,00             |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                       | <b>3 795 150,56</b>      | <b>70 000,00</b>           | <b>70 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>7 259 490,71</b>      | <b>70 000,00</b>           | <b>70 000,00</b> |

+

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

+

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

=

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>70 000,00</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.

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

| III – VOTE DU BUDGET                          | III |
|-----------------------------------------------|-----|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 41 (1)**  
**LIBELLE : RESEAUX COTE VERMEILLE**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)  | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                                   | a 0,00                          | -45 000,00                       | b -45 000,00 | b 0,00                          |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00                            |
| 2154        | Matériel industriel                      | 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                            | -45 000,00                       | -45 000,00   | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                            | -45 000,00                       | -45 000,00   | 0,00                            |
| 238         | Avances commandes immo. incorp.          | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                              | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 13111                                        | Subv. équipt Agence de l'eau          | 0,00                      | 0,00                   |
| 1313                                         | Subv. équipt Départements             | 0,00                      | 0,00                   |
| 1314                                         | Subv. équipt Communes                 | 0,00                      | 0,00                   |
| 1318                                         | Autres subventions d'équipement       | 0,00                      | 0,00                   |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>45 000,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET                          | III |
|-----------------------------------------------|-----|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 901 (1)**  
**LIBELLE : EQUIPEMENT MATERIEL**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                                  | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)     | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                              | 0,00                                   | a 0,00                          | 5 000,00                         | b 5 000,00      | b 0,00                          |
| <b>20</b>   | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     |
| 2051        | Concessions et droits assimilés              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                            |
| <b>21</b>   | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>5 000,00</b>                  | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>                     |
| 2111        | Terrains nus                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                            |
| 2154        | Matériel industriel                          | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                            |
| 2181        | Installat° générales, agencements            | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                            |
| 2182        | Matériel de transport                        | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                            |
| 2183        | Matériel de bureau et informatique           | 0,00                                   | 0,00                            | 5 000,00                         | 5 000,00        | 0,00                            |
| 2184        | Mobilier                                     | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                            |
| <b>22</b>   | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>   | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni     | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                            |

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

|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-5 000,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET                          | III |
|-----------------------------------------------|-----|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 915 (1)**  
**LIBELLE : RESEAUX ARGELES**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)  | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                                   | a 0,00                          | 110 000,00                       | b 110 000,00 | b 0,00                          |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00                            |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00                            |
| 23          | Immobilisations en cours                 | 0,00                                   | 0,00                            | 110 000,00                       | 110 000,00   | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                            | 110 000,00                       | 110 000,00   | 0,00                            |

|      | RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|      | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement                 | 0,00                      | 0,00                   |
| 1313 | Subv. équipt Départements                    | 0,00                      | 0,00                   |
| 1314 | Subv. équipt Communes                        | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles                | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles                  | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation        | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours                     | 0,00                      | 0,00                   |

|                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-110 000,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET                          | III |
|-----------------------------------------------|-----|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 918 (1)**  
**LIBELLE : RESEAUX BPT**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                                   | a 0,00                          | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2154        | Matériel industriel                      | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23          | Immobilisations en cours                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 238         | Avances commandes immo. incorp.          | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET                          | III |
|-----------------------------------------------|-----|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 919 (1)**  
**LIBELLE : RESEAUX MONTESQUIEU**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                                   | a 0,00                          | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23          | Immobilisations en cours                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET                          | III |
|-----------------------------------------------|-----|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 938 (1)**  
**LIBELLE : RESEAUX ELNE**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                                   | a 0,00                          | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23          | Immobilisations en cours                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

|       | RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|       | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                 | 0,00                      | 0,00                   |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau                 | 0,00                      | 0,00                   |
| 1313  | Subv. équipt Départements                    | 0,00                      | 0,00                   |
| 1314  | Subv. équipt Communes                        | 0,00                      | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                      | 0,00                   |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                      | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 0,00                      | 0,00                   |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation        | 0,00                      | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 0,00                      | 0,00                   |

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET                          | III |
|-----------------------------------------------|-----|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 939 (1)**  
**LIBELLE : RESEAUX ORTAFFA**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                                   | a 0,00                          | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23          | Immobilisations en cours                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

|      | RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|      | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement                 | 0,00                      | 0,00                   |
| 1313 | Subv. équipt Départements                    | 0,00                      | 0,00                   |
| 1314 | Subv. équipt Communes                        | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles                | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles                  | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation        | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours                     | 0,00                      | 0,00                   |

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET                          | III |
|-----------------------------------------------|-----|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 940 (1)**  
**LIBELLE : SMPEPTA**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                                  | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                              | 0,00                                   | a 0,00                          | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2154            | Matériel industriel                          | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2181            | Installat° générales, agencements            | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET                          | III |
|-----------------------------------------------|-----|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 941 (1)**  
**LIBELLE : RESEAUX BAGES**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                                   | a 0,00                          | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23          | Immobilisations en cours                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

|       | RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|       | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                 | 0,00                      | 0,00                   |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau                 | 0,00                      | 0,00                   |
| 1313  | Subv. équipt Départements                    | 0,00                      | 0,00                   |
| 1314  | Subv. équipt Communes                        | 0,00                      | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                      | 0,00                   |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                      | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 0,00                      | 0,00                   |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation        | 0,00                      | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 0,00                      | 0,00                   |

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |                                           |                   |                                             |                               | 5 851 872,16 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 5 851 872,16 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1220                                                                           | SOCIETE GENERALE                          | 20/02/2015        |                                             | 20/02/2016                    | 600 000,00   | F                          |           | 1,993              | 1,993          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 1492                                                                           | SOCIETE GENERALE                          | 01/06/2017        |                                             | 01/09/2017                    | 500 000,00   | F                          |           | 1,260              | 1,260          | euros  | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 7859845 7866310                                                                | CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON     | 20/01/2011        |                                             | 25/06/2011                    | 663 000,00   | F                          |           | 3,740              | 3,740          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| MIN237650EURMIN251456                                                          | DEXIA CREDIT LOCAL                        | 03/01/2006        |                                             | 01/02/2010                    | 819 434,79   | F                          |           | 3,740              | 3,740          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| MIN237850EURMIN251396                                                          | DEXIA CREDIT LOCAL                        | 02/01/2007        |                                             | 01/02/2007                    | 600 000,00   | F                          |           | 3,850              | 3,850          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| MON241965EUR                                                                   | DEXIA CREDIT LOCAL                        | 01/01/2015        |                                             | 01/10/2015                    | 84 000,00    | F                          |           | 3,790              | 3,790          | euros  | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MON255203EUR0270150                                                            | DEXIA CREDIT LOCAL                        | 01/04/2008        |                                             | 01/04/2010                    | 1 210 331,41 | F                          |           | 4,910              | 4,910          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| MON255625EUR0270718                                                            | DEXIA CREDIT LOCAL                        | 01/04/2008        |                                             | 01/04/2008                    | 1 270 000,00 | F                          |           | 4,910              | 4,910          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| P1E93V013PR                                                                    | CAISSE RGLE DE CREDIT AGRICOLE M          | 01/01/2014        |                                             | 10/03/2014                    | 105 105,96   | F                          |           | 5,150              | 5,150          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                |                                           |                   |                                             |                               | 5 851 872,16 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                           |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |                                                                     | 3 312 516,32                     |                                       |                            |            |                                                                                | 251 569,87            | 129 059,28                | 0,00                                        | 85 547,75             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 3 312 516,32                     |                                       |                            |            |                                                                                | 251 569,87            | 129 059,28                | 0,00                                        | 85 547,75             |
| 1220                                                                               | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 388 352,23                       | 11,00                                 | F                          |            | 1,993                                                                          | 28 925,10             | 7 847,36                  | 0,00                                        | 6 158,21              |
| 1492                                                                               | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 337 500,00                       | 12,00                                 | F                          |            | 1,260                                                                          | 25 000,00             | 4 203,29                  | 0,00                                        | 328,13                |
| 7859845 7866310                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 454 823,06                       | 16,00                                 | F                          |            | 3,740                                                                          | 19 325,15             | 17 829,06                 | 0,00                                        | 8 839,77              |
| MIN237650EURMIN251456                                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 130 592,47                       | 1,00                                  | F                          |            | 3,740                                                                          | 64 097,61             | 4 884,16                  | 0,00                                        | 2 269,48              |
| MIN237850EURMIN251396                                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 332 000,95                       | 12,00                                 | F                          |            | 3,850                                                                          | 20 157,06             | 12 782,04                 | 0,00                                        | 10 956,29             |
| MON241965EUR                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 48 000,00                        | 11,00                                 | F                          |            | 3,790                                                                          | 4 000,00              | 1 819,20                  | 0,00                                        | 415,76                |
| MON255203EUR0270150                                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 800 924,50                       | 13,00                                 | F                          |            | 4,910                                                                          | 41 122,26             | 39 325,39                 | 0,00                                        | 28 005,27             |
| MON255625EUR0270718                                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 782 441,54                       | 13,00                                 | F                          |            | 4,910                                                                          | 40 173,29             | 38 417,88                 | 0,00                                        | 27 358,99             |
| P1E93V013PR                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 37 881,57                        | 3,00                                  | F                          |            | 5,150                                                                          | 8 769,40              | 1 950,90                  | 0,00                                        | 1 215,85              |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                          |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                             |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                  |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| Total général                                                    |                               | 0,00            |                                                                     | 3 312 516,32                     |                                       |                            |            |                                                                                | 251 569,87            | 129 059,28                | 0,00                                        | 85 547,75             |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (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 encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 9                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 99,99                    | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 3 312 516,32             | 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                  |

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

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

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

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Référence de l'emprunt<br>couvert | Effet de l'instrument de couverture |                       |               |                |                                                           |                |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    |                                   | Taux payé                           |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|                                                                                    |                                   | Index<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> |             |
| <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>Dettes restantes</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 (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500,00 € | 16/06/2017             |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                 | <b>Durée<br/>(en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| L                                                                            | LOGICIELS                                          | 2                            | 16/06/2017 |
| L                                                                            | VEHICULES                                          | 7                            | 16/06/2017 |
| L                                                                            | MOBILIER                                           | 7                            | 16/06/2017 |
| L                                                                            | MATERIEL INFORMATIQUE                              | 4                            | 16/06/2017 |
| L                                                                            | POMPES                                             | 7                            | 16/06/2017 |
| L                                                                            | ACHAT COMPTEURS                                    | 7                            | 16/06/2017 |
| L                                                                            | AGENCEMENT ET AMENAGEMENT BATIMENT, INSTALL ELECTR | 15                           | 16/06/2017 |
| L                                                                            | BATIMENTS D EXPLOITATION                           | 30                           | 16/06/2017 |
| L                                                                            | BRANCHEMENTS NEUFS ET BRANCHEMENTS PLOMB           | 50                           | 16/06/2017 |
| L                                                                            | RESEAUX EAU POTABLE                                | 50                           | 16/06/2017 |
| L                                                                            | MATERIEL INDUSTRIEL                                | 7                            | 16/06/2017 |
| L                                                                            | MATERIEL SPECIFIQUE                                | 7                            | 16/06/2017 |
| L                                                                            | ETUDES                                             | 3                            | 16/06/2017 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                               |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                          |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 2 144,00                                        |                      | 200 000,00                                                | 202 144,00                                           | 0,00                                       | 202 144,00                    |
| LITIGE AYZA                                            | 0,00                                            | 05/04/2019           | 200 000,00                                                | 200 000,00                                           | 0,00                                       | 200 000,00                    |
| ASSURANCE DES BATIMENTS                                | 2 144,00                                        | 05/04/2024           | 0,00                                                      | 2 144,00                                             | 0,00                                       | 2 144,00                      |
| <b>Dépréciations (2)</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>39 769,47</b>                                          | <b>39 769,47</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>39 769,47</b>              |
| DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS      | 0,00                                            | 11/12/2023           | 39 769,47                                                 | 39 769,47                                            | 0,00                                       | 39 769,47                     |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>2 144,00</b>                                 |                      | <b>239 769,47</b>                                         | <b>241 913,47</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>241 913,47</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 ...).

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

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

|                                                                                                                                                                   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote | Total (2)     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------|
|                                                                                                                                                                   | (a)                                                |                           | (b)  | (c = a + b)   |
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | -495 492,48                                        | 0,00                      | 0,00 | -495 492,48   |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | -1 950 157,67                                      | 0,00                      | 0,00 | -1 950 157,67 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -2 445 650,15                                      | 0,00                      | 0,00 | -2 445 650,15 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions<br>nouvelles |      | Total (2) Vote |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (a)                                                |                           | (b)  | (c = a + b)    |
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 445 650,15                                       | 0,00                      | 0,00 | 2 445 650,15   |
| <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                                                                                                                                  | -2 445 650,15                                      | 0,00                      | 0,00 | -2 445 650,15  |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00 | 0,00           |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote      | Total (2)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (a)                                                |                           | (b)       | (c = a + b)  |
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 500 055,00                                         | 0,00                      | 0,00      | 500 055,00   |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 3 565 150,56                                       | 70 000,00                 | 70 000,00 | 3 635 150,56 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 3 065 095,56                                       | 70 000,00                 | 70 000,00 | 3 135 095,56 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

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

*(3) 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**

| Art.<br>(1)                                                         | Libellé (1)                                        | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>I 500 055,00</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>II 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>252 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 252 000,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 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 (B)</b>  |                                                    | <b>248 055,00</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                      |                           |                |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                      |                           |                |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 248 055,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |

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

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art.<br>(1)                                           | Libellé (1)                             | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                         | <b>V 3 565 150,56</b>                                | <b>70 000,00</b>          | <b>VI 70 000,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</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      |                                                      |                           |                     |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                         | <b>3 565 150,56</b>                                  | <b>70 000,00</b>          | <b>70 000,00</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                          | 4 260,00                                             | 0,00                      | 0,00                |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires  | 12 880,00                                            | 0,00                      | 0,00                |
| 28088                                                 | Autres immobilisations incorporelles    | 1 600,00                                             | 0,00                      | 0,00                |
| 28131                                                 | Bâtiments                               | 13 990,00                                            | 0,00                      | 0,00                |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées    | 77 310,00                                            | 0,00                      | 0,00                |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique    | 1 309 000,00                                         | 0,00                      | 0,00                |
| 28154                                                 | Matériel industriel                     | 89 360,00                                            | 0,00                      | 0,00                |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation      | 149 450,00                                           | 0,00                      | 0,00                |
| 28157                                                 | Aménagement matériel industriel         | 5 900,00                                             | 0,00                      | 0,00                |
| 28173                                                 | Constructions (mise à disposition)      | 19 300,00                                            | 0,00                      | 0,00                |
| 28175                                                 | Matériel et outillage technique (mad)   | 195 150,00                                           | 0,00                      | 0,00                |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements    | 21 500,00                                            | 0,00                      | 0,00                |
| 28182                                                 | Matériel de transport                   | 23 400,00                                            | 0,00                      | 0,00                |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique      | 5 400,00                                             | 0,00                      | 0,00                |
| 28184                                                 | Mobilier                                | 950,00                                               | 0,00                      | 0,00                |
| 28188                                                 | Autres                                  | 4 750,00                                             | 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   | 1 630 950,56                                         | 70 000,00                 | 70 000,00           |

(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.

| IV – ANNEXES         | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | D  |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

---

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

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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