

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20004360200057</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 3 (2)</b> |
|------------------------------------|

BUDGET : ASSAINISSEMENT 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             | 15 |
| 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                                                                  | 32         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 33         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 38         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 39         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 40         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | 42         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 43         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 44         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 45         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 47         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 48         |
| 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 | 49 |
|--------------------------|----|

(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   |
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)                                        | 88 250,09                                  | 88 250,09                                  |
| +                                           |                                                                                                          | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                             | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                                                               | (si déficit)<br>0,00                       | (si excédent)<br>0,00                      |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3)   |                                                                                                          | 88 250,09                                  | 88 250,09                                  |
| INVESTISSEMENT                              |                                                                                                          |                                            |                                            |
|                                             |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 108 081,00                                 | 108 081,00                                 |
| +                                           |                                                                                                          | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 108 081,00                                 | 108 081,00                                 |
| TOTAL                                       |                                                                                                          |                                            |                                            |
| TOTAL DU BUDGET (3)                         |                                                                                                          | 196 331,09                                 | 196 331,09                                 |

(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                | 4 365 850,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 4 365 850,00               |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 1 983 877,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 1 983 877,00               |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 41 000,00                     | 0,00                         | 82 095,35              | 82 095,35        | 123 095,35                 |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>6 390 727,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>82 095,35</b>       | <b>82 095,35</b> | <b>6 472 822,35</b>        |
| 66                                                | Charges financières                        | 379 500,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 379 500,00                 |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 220 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 220 000,00                 |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 6 297,00                      |                              | 6 154,74               | 6 154,74         | 12 451,74                  |
| 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>6 996 524,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>88 250,09</b>       | <b>88 250,09</b> | <b>7 084 774,09</b>        |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 358 795,08                    |                              | 0,00                   | 0,00             | 358 795,08                 |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 530 000,00                  |                              | 0,00                   | 0,00             | 2 530 000,00               |
| 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>2 888 795,08</b>           |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>2 888 795,08</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>9 885 319,08</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>88 250,09</b>       | <b>88 250,09</b> | <b>9 973 569,17</b>        |

+

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

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>9 973 569,17</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       | 7 397 523,00                  | 0,00                         | 88 250,09              | 88 250,09        | 7 485 773,09               |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 280 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 280 000,00                 |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>7 677 523,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>88 250,09</b>       | <b>88 250,09</b> | <b>7 765 773,09</b>        |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 183 482,88                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 183 482,88                 |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>7 861 005,88</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>88 250,09</b>       | <b>88 250,09</b> | <b>7 949 255,97</b>        |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 754 030,00                    |                              | 0,00                   | 0,00             | 754 030,00                 |
| 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>754 030,00</b>             |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>754 030,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>8 615 035,88</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>88 250,09</b>       | <b>88 250,09</b> | <b>8 703 285,97</b>        |

+

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 270 283,20</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>9 973 569,17</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>2 134 765,08</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                  | 2 833 193,12                  | 0,00                         | 108 081,00             | 108 081,00        | 2 941 274,12               |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>2 833 193,12</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>108 081,00</b>      | <b>108 081,00</b> | <b>2 941 274,12</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                      | 1 317 500,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 1 317 500,00               |
| 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>1 317 500,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 317 500,00</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>4 150 693,12</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>108 081,00</b>      | <b>108 081,00</b> | <b>4 258 774,12</b>        |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 754 030,00                    |                              | 0,00                   | 0,00              | 754 030,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 320 000,00                    |                              | 0,00                   | 0,00              | 320 000,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>1 074 030,00</b>           |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 074 030,00</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>5 224 723,12</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>108 081,00</b>      | <b>108 081,00</b> | <b>5 332 804,12</b>        |

+

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

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 332 804,12</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                       | 202 698,00                    | 0,00                         | 108 081,00             | 108 081,00        | 310 779,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 1 571 519,12                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 1 571 519,12               |
| 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>1 774 217,12</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>108 081,00</b>      | <b>108 081,00</b> | <b>1 882 298,12</b>        |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |
| 45... | 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>1 774 217,12</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>108 081,00</b>      | <b>108 081,00</b> | <b>1 882 298,12</b>        |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 358 795,08                    |                              | 0,00                   | 0,00              | 358 795,08                 |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 2 530 000,00                  |                              | 0,00                   | 0,00              | 2 530 000,00               |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 320 000,00                    |                              | 0,00                   | 0,00              | 320 000,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>3 208 795,08</b>           |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>3 208 795,08</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>4 983 012,20</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>108 081,00</b>      | <b>108 081,00</b> | <b>5 091 093,20</b>        |

+

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 199 919,50</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>6 291 012,70</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)**

**2 134 765,08**

(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                   | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 82 095,35              |                        | 82 095,35        |
| 66                                     | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 6 154,74               | 0,00                   | 6 154,74         |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                               | <b>88 250,09</b>       | <b>0,00</b>            | <b>88 250,09</b> |

+

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

=

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>88 250,09</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                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 108 081,00             |                        | 108 081,00        |
| 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                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>108 081,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>108 081,00</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>108 081,00</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   | 88 250,09              |                        | 88 250,09        |
| 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                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>88 250,09</b>       | <b>0,00</b>            | <b>88 250,09</b> |

+

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

=

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>88 250,09</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                             | 108 081,00             | 0,00                   | 108 081,00        |
| 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                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>108 081,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>108 081,00</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>108 081,00</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 /<br>art (1)                                                                                            | Libellé (1)                                             | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>011</b>                                                                                                   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>4 365 850,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 6061                                                                                                         | Fournitures non stockables (eau, énergie                | 1 952 000,00                | 0,00                          | 0,00             |
| 6062                                                                                                         | Produits de traitement                                  | 450 000,00                  | 0,00                          | 0,00             |
| 6063                                                                                                         | Fournitures entretien et petit équipt                   | 304 000,00                  | 0,00                          | 0,00             |
| 6064                                                                                                         | Fournitures administratives                             | 1 500,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6066                                                                                                         | Carburants                                              | 100 000,00                  | 0,00                          | 0,00             |
| 611                                                                                                          | Sous-traitance générale                                 | 1 296 500,00                | 0,00                          | 0,00             |
| 6135                                                                                                         | Locations mobilières                                    | 5 000,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 61551                                                                                                        | Entretien matériel roulant                              | 80 000,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 61558                                                                                                        | Entretien autres biens mobiliers                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00             |
| 6156                                                                                                         | Maintenance                                             | 36 000,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 6161                                                                                                         | Multirisques                                            | 20 000,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 617                                                                                                          | Etudes et recherches                                    | 62 500,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 618                                                                                                          | Divers                                                  | 21 000,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 6226                                                                                                         | Honoraires                                              | 1 700,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6231                                                                                                         | Annonces et insertions                                  | 1 800,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6236                                                                                                         | Catalogues et imprimés                                  | 1 600,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6248                                                                                                         | Divers                                                  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00             |
| 6256                                                                                                         | Missions                                                | 6 100,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6257                                                                                                         | Réceptions                                              | 2 000,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6262                                                                                                         | Frais de télécommunications                             | 7 400,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 627                                                                                                          | Services bancaires et assimilés                         | 100,00                      | 0,00                          | 0,00             |
| 63512                                                                                                        | Taxes foncières                                         | 150,00                      | 0,00                          | 0,00             |
| 6378                                                                                                         | Autres taxes et redevances                              | 16 500,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| <b>012</b>                                                                                                   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>1 983 877,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 6215                                                                                                         | Personnel affecté par CL de rattachement                | 1 983 877,00                | 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>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>65</b>                                                                                                    | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>41 000,00</b>            | <b>82 095,35</b>              | <b>82 095,35</b> |
| 6541                                                                                                         | Créances admises en non-valeur                          | 14 000,00                   | 73 294,46                     | 73 294,46        |
| 6542                                                                                                         | Créances éteintes                                       | 27 000,00                   | 8 800,89                      | 8 800,89         |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |                                                         | <b>6 390 727,00</b>         | <b>82 095,35</b>              | <b>82 095,35</b> |
| <b>66</b>                                                                                                    | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>379 500,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 66111                                                                                                        | Intérêts réglés à l'échéance                            | 391 485,98                  | 0,00                          | 0,00             |
| 66112                                                                                                        | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | -11 985,98                  | 0,00                          | 0,00             |
| 6688                                                                                                         | Autre                                                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00             |
| <b>67</b>                                                                                                    | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>220 000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 6718                                                                                                         | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00             |
| 673                                                                                                          | Titres annulés (sur exercices antérieurs                | 220 000,00                  | 0,00                          | 0,00             |
| 678                                                                                                          | Autres charges exceptionnelles                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00             |
| <b>68</b>                                                                                                    | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>6 297,00</b>             | <b>6 154,74</b>               | <b>6 154,74</b>  |
| 6815                                                                                                         | Dot. prov. pour risques exploitat°                      | 6 297,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| 6817                                                                                                         | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 0,00                        | 6 154,74                      | 6 154,74         |
| <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>6 996 524,00</b>         | <b>88 250,09</b>              | <b>88 250,09</b> |
| <b>023</b>                                                                                                   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>358 795,08</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>042</b>                                                                                                   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>2 530 000,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 6811                                                                                                         | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 2 530 000,00                | 0,00                          | 0,00             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION</b><br><b>D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                                         | <b>2 888 795,08</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</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>2 888 795,08</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>9 885 319,08</b>         | <b>88 250,09</b>              | <b>88 250,09</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

| Chap /<br>art (1)                                 | Libellé (1) | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)         |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |             |                             |                               | <b>88 250,09</b> |

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

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 189 674,88 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 202 388,17 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -11 985,98 |

(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<br>(1)                                                                                          | Libellé (1)                                             | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>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>7 397 523,00</b>         | <b>88 250,09</b>              | <b>88 250,09</b> |
| 704                                                                                                        | Travaux                                                 | 400 000,00                  | 88 250,09                     | 88 250,09        |
| 70611                                                                                                      | Redevance d'assainissement collectif                    | 6 957 523,00                | 0,00                          | 0,00             |
| 706121                                                                                                     | Redevance modernisation des réseaux                     | 0,00                        | 0,00                          | 0,00             |
| 7068                                                                                                       | Autres prestations de services                          | 15 000,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 7088                                                                                                       | Autres produits activités annexes                       | 25 000,00                   | 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>280 000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 741                                                                                                        | Primes d'épuration                                      | 280 000,00                  | 0,00                          | 0,00             |
| <b>75</b>                                                                                                  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 7588                                                                                                       | Autres                                                  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00             |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |                                                         | <b>7 677 523,00</b>         | <b>88 250,09</b>              | <b>88 250,09</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>183 482,88</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 7714                                                                                                       | Recouvr. créances admises en non valeur                 | 3 720,31                    | 0,00                          | 0,00             |
| 7718                                                                                                       | Autres produits except. opérat° gestion                 | 48 120,57                   | 0,00                          | 0,00             |
| 773                                                                                                        | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00             |
| 778                                                                                                        | Autres produits exceptionnels                           | 131 642,00                  | 0,00                          | 0,00             |
| <b>78</b>                                                                                                  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>                                                      |                                                         | <b>7 861 005,88</b>         | <b>88 250,09</b>              | <b>88 250,09</b> |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>754 030,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 722                                                                                                        | Immobilisations corporelles                             | 200 000,00                  | 0,00                          | 0,00             |
| 777                                                                                                        | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 554 030,00                  | 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>754 030,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>8 615 035,88</b>         | <b>88 250,09</b>              | <b>88 250,09</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>88 250,09</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              |
| 102                                                                                                | Opération d'équipement n° 102 (5)                       | 338 000,00               | 147 773,37                 | 147 773,37        |
| 104                                                                                                | Opération d'équipement n° 104 (5)                       | 212 000,00               | 33 210,41                  | 33 210,41         |
| 901                                                                                                | Opération d'équipement n° 901 (5)                       | 585 500,12               | 10 095,63                  | 10 095,63         |
| 902                                                                                                | Opération d'équipement n° 902 (5)                       | 1 014 303,00             | 162 907,84                 | 162 907,84        |
| 915                                                                                                | Opération d'équipement n° 915 (5)                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 926                                                                                                | Opération d'équipement n° 926 (5)                       | 274 400,00               | -178 950,00                | -178 950,00       |
| 927                                                                                                | Opération d'équipement n° 927 (5)                       | 30 000,00                | -10 000,00                 | -10 000,00        |
| 928                                                                                                | Opération d'équipement n° 928 (5)                       | 82 500,00                | -19 223,75                 | -19 223,75        |
| 936                                                                                                | Opération d'équipement n° 936 (5)                       | 96 500,00                | -27 350,06                 | -27 350,06        |
| 939                                                                                                | Opération d'équipement n° 939 (5)                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 940                                                                                                | Opération d'équipement n° 940 (5)                       | 80 990,00                | 8 615,27                   | 8 615,27          |
| 941                                                                                                | Opération d'équipement n° 941 (5)                       | 119 000,00               | -18 997,71                 | -18 997,71        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                             |                                                         | <b>2 833 193,12</b>      | <b>108 081,00</b>          | <b>108 081,00</b> |
| 10                                                                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 13                                                                                                 | Subventions d'investissement                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 16                                                                                                 | Emprunts et dettes assimilées                           | 1 317 500,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                       | 1 317 500,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 1678                                                                                               | Autres dettes conduit° particulières                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 1687                                                                                               | Autres dettes                                           | 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              |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                              |                                                         | <b>1 317 500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                      |                                                         | <b>4 150 693,12</b>      | <b>108 081,00</b>          | <b>108 081,00</b> |
| 040                                                                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 754 030,00               | 0,00                       | 0,00              |
|                                                                                                    | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 554 030,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 139111                                                                                             | Sub. équipé cpte résult. Agence de l'eau                | 320 907,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 139118                                                                                             | Sub. équipé cpte résult. Autres                         | 46 640,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 13912                                                                                              | Sub. équipé cpte résult. Régions                        | 3 704,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 13913                                                                                              | Sub. équipé cpte résult. Départements                   | 140 214,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 13914                                                                                              | Sub. équipé cpte résult. Communes                       | 11 169,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 13918                                                                                              | Autres subventions d'équipement                         | 31 396,00                | 0,00                       | 0,00              |
|                                                                                                    | <b>Charges transférées</b>                              | <b>200 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 2151                                                                                               | Installations complexes spécialisées                    | 200 000,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 041                                                                                                | Opérations patrimoniales (9)                            | 320 000,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 2315                                                                                               | Installat°, matériel et outillage techni                | 320 000,00               | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                         | <b>1 074 030,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>5 224 723,12</b>      | <b>108 081,00</b>          | <b>108 081,00</b> |

+

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

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>108 081,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

(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>202 698,00</b>        | <b>108 081,00</b>          | <b>108 081,00</b> |
| 13111                                                                                              | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 192 133,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 1312                                                                                               | Subv. équipt Régions                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 1313                                                                                               | Subv. équipt Départements                             | 10 565,00                | 108 081,00                 | 108 081,00        |
| 1314                                                                                               | Subv. équipt Communes                                 | 0,00                     | 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>1 571 519,12</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                     | 1 571 519,12             | 0,00                       | 0,00              |
| 1687                                                                                               | Autres dettes                                         | 0,00                     | 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>1 774 217,12</b>      | <b>108 081,00</b>          | <b>108 081,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>165</b>                                                                                         | <b>Dépôts et cautionnements recus</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>                                                                                          | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                              |                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>                                                                      |                                                       | <b>1 774 217,12</b>      | <b>108 081,00</b>          | <b>108 081,00</b> |
| <b>021</b>                                                                                         | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>358 795,08</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>2 530 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 28031                                                                                              | Frais d'études                                        | 1 190,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 2805                                                                                               | Licences, logiciels, droits similaires                | 11 780,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 28128                                                                                              | Aménagement Autres terrains                           | 500,00                   | 0,00                       | 0,00              |
| 28131                                                                                              | Bâtiments                                             | 364 920,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 28135                                                                                              | Installations générales, agencements, ..              | 840,00                   | 0,00                       | 0,00              |
| 28151                                                                                              | Installations complexes spécialisées                  | 478 800,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 28153                                                                                              | Installations à caractère spécifique                  | 759 100,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 28154                                                                                              | Matériel industriel                                   | 230,00                   | 0,00                       | 0,00              |
| 28156                                                                                              | Matériel spécifique d'exploitation                    | 308 700,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 28157                                                                                              | Aménagement matériel industriel                       | 4 550,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 28172                                                                                              | Aménagements de terrains (mise à dispo)               | 400,00                   | 0,00                       | 0,00              |
| 28173                                                                                              | Constructions (mise à disposition)                    | 101 600,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 28175                                                                                              | Matériel et outillage technique (mad)                 | 324 200,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 28181                                                                                              | Installations générales, agencements                  | 33 670,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 28182                                                                                              | Matériel de transport                                 | 97 530,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 28183                                                                                              | Matériel de bureau et informatique                    | 2 605,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 28188                                                                                              | Autres                                                | 39 385,00                | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |                                                       | <b>2 888 795,08</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>320 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 238                                                                                                | Avances commandes immo. incorp.                       | 320 000,00               | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                       | <b>3 208 795,08</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>4 983 012,20</b>      | <b>108 081,00</b>          | <b>108 081,00</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>108 081,00</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).

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102 (1)**  
**LIBELLE : STEP ET RESEAUX PORT VENDRES COLLIOURE**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                                     | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)  | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                                 | 0,00                                   | a 0,00                             | 147 773,37                       | b 147 773,37 | 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                               | -5 519,94                        | -5 519,94    | 0,00                            |
| 2111            | Terrains nus                                    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00         | 0,00                            |
| 21562           | Service d'assainissement                        | 0,00                                   | 0,00                               | -5 519,94                        | -5 519,94    | 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                               | 153 293,31                       | 153 293,31   | 0,00                            |
| <b>2315</b>     | <b>Installat°, matériel et outillage techni</b> | 0,00                                   | 0,00                               | 153 293,31                       | 153 293,31   | 0,00                            |

| <b>RECETTES (répartition)<br/>(Pour information)</b> |                                              | <b>Restes à réaliser N-1 (3)</b> | <b>Recettes de l'exercice</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <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>           | <b>-147 773,37</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                    |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                    |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 104 (1)**  
**LIBELLE : STEP ET RESEAUX BANYULS**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                                   | a 0,00                             | 33 210,41                        | b 33 210,41 | b 0,00                          |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | -1 104,77                        | -1 104,77   | 0,00                            |
| 21562       | Service d'assainissement                 | 0,00                                   | 0,00                               | -1 104,77                        | -1 104,77   | 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                               | 34 315,18                        | 34 315,18   | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | 34 315,18                        | 34 315,18   | 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 |
| 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>-33 210,41</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 : ACQUISITION BIENS MEUBLES**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                                  | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)      | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                              | 0,00                                   | a                                  | 10 095,63                        | b                | 10 095,63                       |
|             |                                              |                                        | 0,00                               |                                  |                  | b                               |
|             |                                              |                                        |                                    | 0,00                             |                  | 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>11 422,87</b>                 | <b>11 422,87</b> | <b>0,00</b>                     |
| 2111        | Terrains nus                                 | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00             | 0,00                            |
| 21562       | Service d'assainissement                     | 0,00                                   | 0,00                               | 10 461,97                        | 10 461,97        | 0,00                            |
| 2181        | Installat° générales, agencements            | 0,00                                   | 0,00                               | 960,90                           | 960,90           | 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                               | 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>-1 327,24</b>                 | <b>-1 327,24</b> | <b>0,00</b>                     |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni     | 0,00                                   | 0,00                               | -1 327,24                        | -1 327,24        | 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                   |
| <b>13</b>                                    | <b>Subventions d'investissement</b>          | 0,00                   |
| 13111                                        | Subv. équipt Agence de l'eau                 | 0,00                   |
| <b>16</b>                                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | 0,00                   |
| <b>20</b>                                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | 0,00                   |
| <b>21</b>                                    | <b>Immobilisations corporelles</b>           | 0,00                   |
| <b>22</b>                                    | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | 0,00                   |
| <b>23</b>                                    | <b>Immobilisations en cours</b>              | 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>-10 095,63</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°: 902 (1)**  
**LIBELLE : STEP ET RESEAUX ARGELES**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)  | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                                   | a 0,00                             | 162 907,84                       | b 162 907,84 | b 0,00                          |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00         | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | -7 942,55                        | -7 942,55    | 0,00                            |
| 21562       | Service d'assainissement                 | 0,00                                   | 0,00                               | -7 942,55                        | -7 942,55    | 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                               | 170 850,39                       | 170 850,39   | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | 170 850,39                       | 170 850,39   | 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 108 081,00           |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 108 081,00             |
| 1313                                         | Subv. équipt Départements             | 0,00                      | 108 081,00             |
| 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>-54 826,84</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. (2)  | Libellé (2)                                      | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)   | Montant pour<br>information (5) |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
|           | <b>DEPENSES</b>                                  | <b>3 005 686,18</b>                    | <b>a 0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>b 0,00</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| <b>20</b> | <b>Immobilisations incorporelles</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| <b>21</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>               | <b>29 765,09</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 2156217   |                                                  | 29 765,09                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| <b>22</b> | <b>Immobilisations reçues en<br/>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>2 975 921,09</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 2315100   |                                                  | 293 276,22                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315124   |                                                  | 83 554,39                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 231514    |                                                  | 151 994,86                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315148   |                                                  | 23 514,03                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315171   |                                                  | 100 285,90                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315172   |                                                  | 32 084,00                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315187   |                                                  | 8 516,92                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315189   |                                                  | 15 200,00                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315190   |                                                  | 59 886,79                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315198   |                                                  | 58 803,37                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315206   |                                                  | 23 385,89                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315207   |                                                  | 41 529,28                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315215   |                                                  | 19 794,99                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315221   |                                                  | 36 337,17                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315222   |                                                  | 34 892,39                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315224   |                                                  | 8 358,76                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315230   |                                                  | 7 557,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315237   |                                                  | 19 500,00                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315239   |                                                  | 48 953,52                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315240   |                                                  | 32 169,36                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315242   |                                                  | 135 666,45                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315243   |                                                  | 157 220,72                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315247   |                                                  | 80 558,84                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315261   |                                                  | 56 712,77                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315263   |                                                  | 5 200,79                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315264   |                                                  | 30 921,97                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315275   |                                                  | 44 265,44                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315276   |                                                  | 29 856,83                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315277   |                                                  | 2 194,48                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315278   |                                                  | 18 083,09                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315279   |                                                  | 5 888,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315313   |                                                  | 4 829,06                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315327   |                                                  | 6 342,59                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315351   |                                                  | 22 627,83                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315352   |                                                  | 4 920,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315383   |                                                  | 38 747,00                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315384   |                                                  | 2 668,09                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315404   |                                                  | 23 523,32                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315415   |                                                  | 3 500,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315424   |                                                  | 1 463,08                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315425   |                                                  | 41 117,57                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315440   |                                                  | 94 540,33                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315441   |                                                  | 283 101,08                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315443   |                                                  | 10 296,00                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315472   |                                                  | 146 082,22                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315477   |                                                  | 27 501,31                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315517   |                                                  | 19 217,92                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315519   |                                                  | 5 073,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315544   |                                                  | 49 075,00                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315550   |                                                  | 17 688,00                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315574   |                                                  | 4 160,16                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315575   |                                                  | 261 413,12                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315576   |                                                  | 2 723,19                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315577   |                                                  | 1 403,75                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315578   |                                                  | 2 200,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|----------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 2315603  |             | 64 083,80                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315606  |             | 12 347,90                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315608  |             | 21 716,25                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315616  |             | 6 717,57                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315629  |             | 10 418,96                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315630  |             | 5 609,79                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315637  |             | 92 841,17                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315638  |             | 6 522,59                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 231599   |             | 15 285,22                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                              | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                              | <b>c 0,00</b>             | <b>d 0,00</b>          |
| <b>13</b>                                    | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| 13111                                        | Subv. équipt Agence de l'eau                 | 0,00                      | 0,00                   |
| 1312                                         | Subv. équipt Régions                         | 0,00                      | 0,00                   |
| 1313                                         | Subv. équipt Départements                    | 0,00                      | 0,00                   |
| 13143                                        |                                              | 0,00                      | 0,00                   |
| 13182                                        |                                              | 0,00                      | 0,00                   |
| 13185                                        |                                              | 0,00                      | 0,00                   |
| <b>16</b>                                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>20</b>                                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>                                    | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>                                    | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                    | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 926 (1)**  
**LIBELLE : STEP INTERCO N°2 ET RESEAUX VILL/MONT/STGE**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)        | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                                   | a      0,00                        | -178 950,00                      | b      -178 950,00 | 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                            |
| 21562       | Service d'assainissement                 | 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                               | -178 950,00                      | -178 950,00        | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | -178 950,00                      | -178 950,00        | 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 |
| 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>178 950,00</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°: 927 (1)**  
**LIBELLE : STEP ET RESEAU PALAU**

**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                          | -10 000,00                       | b -10 000,00 | 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                            | -10 000,00                       | -10 000,00   | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                            | -10 000,00                       | -10 000,00   | 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                   |
| 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>10 000,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 928 (1)**  
**LIBELLE : STEP INTER N°1 ET RESEAUX STAN/SOR/LAR**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)  | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                                   | a 0,00                             | -19 223,75                       | b -19 223,75 | b 0,00                          |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00         | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | -15 890,41                       | -15 890,41   | 0,00                            |
| 21562       | Service d'assainissement                 | 0,00                                   | 0,00                               | -15 890,41                       | -15 890,41   | 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                               | -3 333,34                        | -3 333,34    | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | -3 333,34                        | -3 333,34    | 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                   |
| 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>19 223,75</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°: 936 (1)**  
**LIBELLE : STEP ET RESEAUX CERBERE**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)  | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                                   | a 0,00                             | -27 350,06                       | b -27 350,06 | b 0,00                          |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00         | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | -6 850,83                        | -6 850,83    | 0,00                            |
| 21562       | Service d'assainissement                 | 0,00                                   | 0,00                               | -6 850,83                        | -6 850,83    | 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                               | -20 499,23                       | -20 499,23   | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | -20 499,23                       | -20 499,23   | 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 |
| 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> | 27 350,06 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

(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 : STEP ET 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                   |
| 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 : STEP ET RESEAUX ELNE**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)     | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                                   | a      0,00                        | 8 615,27                         | b      8 615,27 | b      0,00                     |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00            | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 1 100,21                         | 1 100,21        | 0,00                            |
| 21562       | Service d'assainissement                 | 0,00                                   | 0,00                               | 1 100,21                         | 1 100,21        | 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                               | 7 515,06                         | 7 515,06        | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | 7 515,06                         | 7 515,06        | 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 |
| 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>-8 615,27</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                                   | a                                  | -18 997,71                       | b           | 0,00                            |
|             |                                          |                                        | 0,00                               |                                  | -18 997,71  | b                               |
| 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                            |
| 21562       | Service d'assainissement                 | 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                               | -18 997,71                       | -18 997,71  | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | -18 997,71                       | -18 997,71  | 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 |
| 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>           |  | <b>18 997,71</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |  |                  |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |  |                  |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

| 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)        |                                           |                   |                                             |                               | 21 484 574,61 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                           |                   |                                             |                               | 21 484 574,61 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1240159                                                      | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN              | 30/04/2013        |                                             | 01/02/2014                    | 900 000,00    | F                          |           | 3,950              | 3,950          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 1712                                                         | SOCIETE GENERALE                          | 31/07/2017        |                                             | 31/01/2018                    | 820 000,00    | F                          |           | 1,590              | 1,590          | euros  | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 1803290601                                                   | DEXIA CREDIT LOCAL                        | 10/12/2001        |                                             | 01/02/2003                    | 1 524 490,17  | F                          |           | 5,300              | 5,300          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 227969 251121 0235826                                        | DEXIA CREDIT LOCAL                        | 01/07/2005        |                                             | 01/11/2005                    | 750 000,00    | F                          |           | 3,840              | 3,840          | euros  | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 237853 251398 0247534 001                                    | DEXIA CREDIT LOCAL                        | 02/01/2007        |                                             | 01/02/2007                    | 361 000,00    | F                          |           | 3,690              | 3,690          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 239 136847 251455 0136847                                    | DEXIA CREDIT LOCAL                        | 04/12/1998        |                                             | 01/12/2010                    | 591 016,01    | F                          |           | 5,100              | 5,100          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 264 237651 251457 0247296                                    | DEXIA CREDIT LOCAL                        | 03/01/2006        |                                             | 01/02/2010                    | 491 660,88    | F                          |           | 3,740              | 3,740          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 5271119 1315327                                              | CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON     | 13/01/2010        |                                             | 25/03/2010                    | 3 200 000,00  | F                          |           | 4,170              | 4,170          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 776797                                                       | CREDIT AGRICOLE                           | 08/11/2022        |                                             | 10/02/2023                    | 658 000,00    | F                          |           | 2,490              | 2,490          | euros  | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 7860261 7866828                                              | CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON     | 20/01/2011        |                                             | 25/06/2011                    | 656 000,00    | F                          |           | 3,740              | 3,740          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 8157660 8274353                                              | CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON     | 11/01/2013        |                                             | 25/01/2014                    | 650 000,00    | F                          |           | 4,900              | 4,900          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 8334368 4192622                                              | CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON     | 12/12/2013        |                                             | 25/02/2015                    | 1 200 000,00  | F                          |           | 3,100              | 3,100          | euros  | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 849989016PR                                                  | CAISSE RGL DE CREDIT AGRICOLE M           | 10/04/2017        |                                             | 10/04/2017                    | 501 166,02    |                            |           | 3,500              | 3,500          | euros  | M                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 8652584 4597875                                              | CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON     | 15/12/2015        |                                             | 25/09/2016                    | 260 000,00    | F                          |           | 2,660              | 2,660          | euros  | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 9270408 9541246                                              | CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSS          | 24/02/2021        |                                             | 25/06/2021                    | 400 000,00    | F                          |           | 0,680              | 0,680          | euros  | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| A1708003000                                                  | CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON     | 25/07/2008        |                                             | 25/07/2008                    | 1 500 000,00  | F                          |           | 4,950              | 4,950          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| A1708004000                                                  | CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON     | 25/07/2008        |                                             | 25/07/2010                    | 1 406 679,51  | F                          |           | 4,950              | 4,950          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| ARC20040 STEP BAGES                                          | CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON     | 01/01/2014        |                                             | 25/01/2014                    | 225 070,00    | F                          |           | 4,640              | 4,640          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| MON529929                                                    | BANQUE POSTALE                            | 12/12/2019        |                                             | 01/05/2020                    | 300 000,00    | F                          |           | 1,010              | 1,010          | euros  | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MON540127EUR                                                 | BANQUE POSTALE                            | 19/08/2021        |                                             | 01/12/2021                    | 1 200 000,00  | F                          |           | 0,900              | 0,900          | euros  | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |

| 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| MON546042EUR0548497                                                            | BANQUE POSTALE                            | 22/12/2023        |                                             | 01/04/2024                    | 771 910,00    | F                          |           | 4,240              | 4,240          | euros  | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MON547226EUR                                                                   | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL              | 22/12/2023        |                                             | 01/04/2024                    | 771 910,00    | F                          |           | 4,240              | 4,240          | euros  | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| P1E93V013PR                                                                    | CAISSE RGLE DE CREDIT AGRICOLE M          | 01/01/2014        |                                             | 10/03/2014                    | 45 672,02     | F                          |           | 5,150              | 5,150          | euros  | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| PIB05W014PR                                                                    | CAISSE RGLE DE CREDIT AGRICOLE M          | 10/02/2011        |                                             | 10/07/2011                    | 2 300 000,00  | F                          |           | 3,750              | 3,750          | 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          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 373 405,00    |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 373 405,00    |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 20172008                                                                       | AGENCE DE L EAU RMC                       | 20/12/2018        |                                             | 16/02/2020                    | 373 405,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                                  |                                           |                   |                                             |                               | 21 857 979,61 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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><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) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de<br>crédit (Total)         |                               | 0,00            |                                                                     | 11 960 427,28                    |                                       |                            |            |                                                                                | 1 018 271,36          | 409 474,51                | 0,00                                        | 197 361,64            |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 11 960 427,28                    |                                       |                            |            |                                                                                | 1 018 271,36          | 409 474,51                | 0,00                                        | 197 361,64            |
| 1240159                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 359 607,81                       | 4,00                                  | F                          |            | 3,950                                                                          | 66 459,73             | 14 204,51                 | 0,00                                        | 10 566,95             |
| 1712                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 596 891,08                       | 13,00                                 | F                          |            | 1,590                                                                          | 39 888,20             | 9 407,22                  | 0,00                                        | 1 505,70              |
| 1803290601                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 447 947,51                       | 8,00                                  | F                          |            | 5,300                                                                          | 49 771,94             | 23 741,22                 | 0,00                                        | 19 258,21             |
| 227969 251121 0235826                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 397 685,89                       | 10,00                                 | F                          |            | 3,840                                                                          | 27 332,29             | 14 880,68                 | 0,00                                        | 2 318,73              |
| 237853 251398 0247534 001                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 69 848,85                        | 2,00                                  | F                          |            | 3,690                                                                          | 22 444,55             | 2 577,42                  | 0,00                                        | 1 596,28              |
| 239 136847 251455 0136847                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 264 237651 251457 0247296                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 78 355,53                        | 1,00                                  | F                          |            | 3,740                                                                          | 38 458,56             | 2 930,50                  | 0,00                                        | 1 361,63              |
| 5271119 1315327                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 749 845,98                     | 10,00                                 | F                          |            | 4,170                                                                          | 128 610,26            | 72 968,58                 | 0,00                                        | 52 047,00             |
| 776797                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 603 166,65                       | 13,00                                 | F                          |            | 2,490                                                                          | 43 866,68             | 14 882,31                 | 0,00                                        | 1 972,17              |
| 7860261 7866828                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 450 021,04                       | 16,00                                 | F                          |            | 3,740                                                                          | 19 121,11             | 17 640,82                 | 0,00                                        | 8 746,44              |
| 8157660 8274353                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 401 286,41                       | 9,00                                  | F                          |            | 4,900                                                                          | 32 053,32             | 19 663,03                 | 0,00                                        | 16 856,60             |
| 8334368 4192622                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 480 000,00                       | 5,00                                  | F                          |            | 3,100                                                                          | 80 000,00             | 14 880,00                 | 0,00                                        | 10 502,73             |
| 849989016PR                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 86 936,88                        | 0,00                                  | F                          |            | 3,500                                                                          | 61 367,28             | 2 058,35                  | 0,00                                        | 50,52                 |
| 8652584 4597875                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 178 213,50                       | 11,00                                 | F                          |            | 2,660                                                                          | 12 185,77             | 4 619,59                  | 0,00                                        | 73,61                 |
| 9270408 9541246                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 345 000,00                       | 16,00                                 | F                          |            | 0,680                                                                          | 20 000,00             | 2 295,00                  | 0,00                                        | 30,69                 |
| A1708003000                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 932 534,78                       | 13,00                                 | F                          |            | 4,950                                                                          | 47 746,98             | 46 160,47                 | 0,00                                        | 19 078,69             |
| A1708004000                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 932 534,78                       | 13,00                                 | F                          |            | 4,950                                                                          | 47 746,98             | 46 160,47                 | 0,00                                        | 19 078,69             |
| ARC20040 STEP BAGES                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| MON529929                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 243 750,00                       | 15,00                                 | F                          |            | 1,010                                                                          | 15 000,00             | 2 405,06                  | 0,00                                        | 378,64                |
| MON540127EUR                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 065 000,00                     | 16,00                                 | F                          |            | 0,900                                                                          | 60 000,00             | 9 538,88                  | 0,00                                        | 728,62                |
| MON546042EUR0548497                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 771 910,00                       | 14,00                                 | F                          |            | 4,240                                                                          | 38 595,51             | 25 402,84                 | 0,00                                        | 7 686,76              |
| MON547226EUR                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 771 910,00                       | 14,00                                 | F                          |            | 4,240                                                                          | 38 595,51             | 25 402,84                 | 0,00                                        | 7 686,76              |
| P1E93V013PR                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 16 460,79                        | 3,00                                  | F                          |            | 5,150                                                                          | 3 810,59              | 847,73                    | 0,00                                        | 528,33                |
| PIB05W014PR                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 981 519,80                       | 6,00                                  | F                          |            | 3,750                                                                          | 125 216,10            | 36 806,99                 | 0,00                                        | 15 307,89             |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                 |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

**CDC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS - ASSAINISSEMENT CC ACVI - DM - 2024**

| 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 d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |            |                                                           | Annuité de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                      |                               |                              | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| 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               |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                               | 0,00            |                                                      | 0,00                          |                              |                   |            |                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |                                                      | 224 043,00                    |                              |                   |            |                                                           | 37 340,50             | 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            |                                                      | 224 043,00                    |                              |                   |            |                                                           | 37 340,50             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 20172008                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                  | 224 043,00                    | 5,00                         | F                 |            | 0,000                                                     | 37 340,50             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                           |                               | 0,00            |                                                      | 0,00                          |                              |                   |            |                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                               | 0,00            |                                                      | 0,00                          |                              |                   |            |                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                        |                               | 0,00            |                                                      | 0,00                          |                              |                   |            |                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                                         |                               | 0,00            |                                                      | 0,00                          |                              |                   |            |                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| Total général                                                                      |                               | 0,00            |                                                      | 12 184 470,28                 |                              |                   |            |                                                           | 1 055 611,86          | 409 474,51             | 0,00                                  | 197 361,64         |

(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 | 25                       | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 99,99                    | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 12 184 470,28            | 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>Dette restante</b> |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|                                                                                                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                                                             | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500,00 € | 16/06/2016             |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b> | <b>Durée<br/>(en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|
| L                                                                            | INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS      | 15                           | 16/06/2017 |
| L                                                                            | BATIMENTS                          | 20                           | 16/06/2017 |
| L                                                                            | BRANCHEMENTS NEUFS                 | 50                           | 16/06/2017 |
| L                                                                            | MATERIEL INFORMATIQUE              | 4                            | 16/06/2017 |
| L                                                                            | MOBILIER                           | 7                            | 16/06/2017 |
| L                                                                            | RESEAUX                            | 50                           | 16/06/2017 |
| L                                                                            | VEHICULES                          | 7                            | 16/06/2017 |
| L                                                                            | MATERIEL ELECTRO                   | 7                            | 16/06/2017 |
| L                                                                            | MATERIEL SPECIFIQUE                | 7                            | 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)                 | 6 297,00                                        |                      | 0,00                                                      | 6 297,00                                             | 0,00                                       | 6 297,00                      |
| ASSURANCE DES BAITMENTS                                | 6 297,00                                        | 05/04/2024           | 0,00                                                      | 6 297,00                                             | 0,00                                       | 6 297,00                      |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 29 845,67                                                 | 29 845,67                                            | 0,00                                       | 29 845,67                     |
| DOTATION AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS       | 0,00                                            | 11/12/2023           | 29 845,67                                                 | 29 845,67                                            | 0,00                                       | 29 845,67                     |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>6 297,00</b>                                 |                      | <b>29 845,67</b>                                          | <b>36 142,67</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>36 142,67</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)                                                       | 1 199 919,50                                       | 0,00                      | 0,00 | 1 199 919,50 |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | -958 208,58                                        | 0,00                      | 0,00 | -958 208,58  |
| <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 | 241 710,92                                         | 0,00                      | 0,00 | 241 710,92   |

*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 | Vote | Total (2)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (a)                                                |                           | (b)  | (c = a + b) |
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00 | 0,00        |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | 241 710,92                                         | 0,00                      | 0,00 | 241 710,92  |
| <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 | 241 710,92                                         | 0,00                      | 0,00 | 241 710,92  |

## 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>                                                                                                                                                                                                                                      | 1 871 530,00                                       | 0,00                      | 0,00 | 1 871 530,00 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 2 888 795,08                                       | 0,00                      | 0,00 | 2 888 795,08 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 1 017 265,08                                       | 0,00                      | 0,00 | 1 017 265,08 |

(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"*

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

## 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 1 871 530,00</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>II 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>1 317 500,00</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 1 317 500,00                                         | 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>554 030,00</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10...                                                               | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                                                      |                           |                |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                                                      |                           |                |
| 139                                                                 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | <i>554 030,00</i>                                    | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>    |
| 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 2 888 795,08</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>VI 0,00</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>2 888 795,08</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</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                           | 1 190,00                                             | 0,00                      | 0,00           |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 11 780,00                                            | 0,00                      | 0,00           |
| 28128                                                 | Aménagement Autres terrains              | 500,00                                               | 0,00                      | 0,00           |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 364 920,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 840,00                                               | 0,00                      | 0,00           |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 478 800,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 759 100,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 230,00                                               | 0,00                      | 0,00           |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 308 700,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 28157                                                 | Aménagement matériel industriel          | 4 550,00                                             | 0,00                      | 0,00           |
| 28172                                                 | Aménagements de terrains (mise à dispo)  | 400,00                                               | 0,00                      | 0,00           |
| 28173                                                 | Constructions (mise à disposition)       | 101 600,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 28175                                                 | Matériel et outillage technique (mad)    | 324 200,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 33 670,00                                            | 0,00                      | 0,00           |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 97 530,00                                            | 0,00                      | 0,00           |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 2 605,00                                             | 0,00                      | 0,00           |
| 28188                                                 | Autres                                   | 39 385,00                                            | 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    | 358 795,08                                           | 0,00                      | 0,00           |

(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         |    |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES |    |
|                      | IV |
|                      | 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.