

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20005480700173</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE  
MUNICIPALE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : CT3 - Assainissement (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | 22         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 23         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 27         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 28         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 29         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | 31         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 32         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 33         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | 34         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 35         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 36         |
| 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 contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 37         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 38         |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 39         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 41         |
| 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 | 42 |
|--------------------------|----|

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

V – Le présent budget a été voté (5) 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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET                |                                                                                                          |                                                    | II                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| VUE D'ENSEMBLE                                      |                                                                                                          |                                                    | A1                                                 |
| <b>EXPLOITATION</b>                                 |                                                                                                          |                                                    |                                                    |
|                                                     |                                                                                                          | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>   | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>   |
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)                                        | 4 322 627,00                                       | 4 322 627,00                                       |
| +                                                   |                                                                                                          | +                                                  | +                                                  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 0,00                                               | 0,00                                               |
|                                                     | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                                                               | (si déficit)<br>0,00                               | (si excédent)<br>0,00                              |
| =                                                   |                                                                                                          | =                                                  | =                                                  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b>   |                                                                                                          | <b>4 322 627,00</b>                                | <b>4 322 627,00</b>                                |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                               |                                                                                                          |                                                    |                                                    |
|                                                     |                                                                                                          | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> |
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 11 694 600,00                                      | 11 694 600,00                                      |
| +                                                   |                                                                                                          | +                                                  | +                                                  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 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                         |
| =                                                   |                                                                                                          | =                                                  | =                                                  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |                                                                                                          | <b>11 694 600,00</b>                               | <b>11 694 600,00</b>                               |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                                                                          |                                                    |                                                    |
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>                          |                                                                                                          | <b>16 017 227,00</b>                               | <b>16 017 227,00</b>                               |

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 264 269,00                        | 0,00                      | 429 449,00             | 429 449,00          | 429 449,00           |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 222 799,00                        | 0,00                      | 226 672,00             | 226 672,00          | 226 672,00           |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 5 680,00                          | 0,00                      | 680,00                 | 680,00              | 680,00               |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>492 748,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>656 801,00</b>      | <b>656 801,00</b>   | <b>656 801,00</b>    |
| 66                                                | Charges financières                        | 75 138,00                         | 0,00                      | 105 843,00             | 105 843,00          | 105 843,00           |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 76 000,00                         | 0,00                      | 76 000,00              | 76 000,00           | 76 000,00            |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022                                               | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>643 886,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>838 644,00</b>      | <b>838 644,00</b>   | <b>838 644,00</b>    |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 1 793 346,00                      |                           | 1 117 370,00           | 1 117 370,00        | 1 117 370,00         |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 990 000,00                      |                           | 2 366 613,00           | 2 366 613,00        | 2 366 613,00         |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>3 783 346,00</b>               |                           | <b>3 483 983,00</b>    | <b>3 483 983,00</b> | <b>3 483 983,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>4 427 232,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 322 627,00</b>    | <b>4 322 627,00</b> | <b>4 322 627,00</b>  |

+

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

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 322 627,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 200,00                 | 200,00              | 200,00               |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 3 617 240,00                      | 0,00                      | 3 495 647,00           | 3 495 647,00        | 3 495 647,00         |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 370 210,00                        | 0,00                      | 388 305,00             | 388 305,00          | 388 305,00           |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 29 782,00                         | 0,00                      | 29 728,00              | 29 728,00           | 29 728,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>4 017 232,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 913 880,00</b>    | <b>3 913 880,00</b> | <b>3 913 880,00</b>  |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>4 017 232,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 913 880,00</b>    | <b>3 913 880,00</b> | <b>3 913 880,00</b>  |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 410 000,00                        |                           | 408 747,00             | 408 747,00          | 408 747,00           |
| 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>410 000,00</b>                 |                           | <b>408 747,00</b>      | <b>408 747,00</b>   | <b>408 747,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>4 427 232,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 322 627,00</b>    | <b>4 322 627,00</b> | <b>4 322 627,00</b>  |

+

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

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 322 627,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>3 075 236,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                              | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                    | 12 794 650,00                     | 0,00                      | 8 737 250,00           | 8 737 250,00         | 8 737 250,00         |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>12 794 650,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>8 737 250,00</b>    | <b>8 737 250,00</b>  | <b>8 737 250,00</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                        | 129 841,00                        | 0,00                      | 201 153,00             | 201 153,00           | 201 153,00           |
| 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                   | 2 558 930,00                      | 0,00                      | 1 747 450,00           | 1 747 450,00         | 1 747 450,00         |
| 020   | Dépenses imprévues                                   | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>2 688 771,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 948 603,00</b>    | <b>1 948 603,00</b>  | <b>1 948 603,00</b>  |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>   | <b>15 483 421,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>10 685 853,00</b>   | <b>10 685 853,00</b> | <b>10 685 853,00</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 410 000,00                        |                           | 408 747,00             | 408 747,00           | 408 747,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 360 240,00                        |                           | 600 000,00             | 600 000,00           | 600 000,00           |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>770 240,00</b>                 |                           | <b>1 008 747,00</b>    | <b>1 008 747,00</b>  | <b>1 008 747,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                         | <b>16 253 661,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>11 694 600,00</b>   | <b>11 694 600,00</b> | <b>11 694 600,00</b> |

+

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

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>11 694 600,00</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                 | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 1 691 085,00                      | 0,00                      | 1 123 413,00           | 1 123 413,00         | 1 123 413,00         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 7 860 060,00                      | 0,00                      | 4 739 754,00           | 4 739 754,00         | 4 739 754,00         |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>9 551 145,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 863 167,00</b>    | <b>5 863 167,00</b>  | <b>5 863 167,00</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 2 558 930,00                      | 0,00                      | 1 747 450,00           | 1 747 450,00         | 1 747 450,00         |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>2 558 930,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 747 450,00</b>    | <b>1 747 450,00</b>  | <b>1 747 450,00</b>  |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>12 110 075,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>7 610 617,00</b>    | <b>7 610 617,00</b>  | <b>7 610 617,00</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)               | 1 793 346,00                      |                           | 1 117 370,00           | 1 117 370,00         | 1 117 370,00         |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 1 990 000,00                      |                           | 2 366 613,00           | 2 366 613,00         | 2 366 613,00         |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                            | 360 240,00                        |                           | 600 000,00             | 600 000,00           | 600 000,00           |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>4 143 586,00</b>               |                           | <b>4 083 983,00</b>    | <b>4 083 983,00</b>  | <b>4 083 983,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>16 253 661,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>11 694 600,00</b>   | <b>11 694 600,00</b> | <b>11 694 600,00</b> |

+

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

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>11 694 600,00</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

Pour information :

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

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

**3 075 236,00**

(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               | 429 449,00             |                        | 429 449,00          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 226 672,00             |                        | 226 672,00          |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 680,00                 |                        | 680,00              |
| 66                                     | Charges financières                       | 105 843,00             | 0,00                   | 105 843,00          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 76 000,00              | 0,00                   | 76 000,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 2 366 613,00           | 2 366 613,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 1 117 370,00           | 1 117 370,00        |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>838 644,00</b>      | <b>3 483 983,00</b>    | <b>4 322 627,00</b> |

+

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

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 322 627,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 408 747,00             | 408 747,00           |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 201 153,00             | 0,00                   | 201 153,00           |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 8 737 250,00           |                        | 8 737 250,00         |
| 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                   | 500 000,00             | 500 000,00           |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 1 747 450,00           | 100 000,00             | 1 847 450,00         |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>10 685 853,00</b>   | <b>1 008 747,00</b>    | <b>11 694 600,00</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>11 694 600,00</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                  | 200,00                 |                        | 200,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 3 495 647,00           |                        | 3 495 647,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 388 305,00             |                        | 388 305,00          |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 29 728,00              |                        | 29 728,00           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 408 747,00             | 408 747,00          |
| 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>3 913 880,00</b>    | <b>408 747,00</b>      | <b>4 322 627,00</b> |

+

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

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 322 627,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 1 123 413,00           | 0,00                   | 1 123 413,00         |
| 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) | 4 739 754,00           | 0,00                   | 4 739 754,00         |
| 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                   | 500 000,00             | 500 000,00           |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 1 747 450,00           | 100 000,00             | 1 847 450,00         |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 2 366 613,00           | 2 366 613,00         |
| 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                    |                        | 1 117 370,00           | 1 117 370,00         |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>7 610 617,00</b>    | <b>4 083 983,00</b>    | <b>11 694 600,00</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>11 694 600,00</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                                                   |                                                         |                                   |                            | III                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES                                                           |                                                         |                                   |                            | A1                  |
| Chap / art (1)                                                                                         | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>011</b>                                                                                             | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>264 269,00</b>                 | <b>429 449,00</b>          | <b>429 449,00</b>   |
| 60226                                                                                                  | Vêtements de travail                                    | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| 6063                                                                                                   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 1 220,00                          | 1 300,00                   | 1 300,00            |
| 6064                                                                                                   | Fournitures administratives                             | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| 6066                                                                                                   | Carburants                                              | 3 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00            |
| 611                                                                                                    | Sous-traitance générale                                 | 51 809,00                         | 59 809,00                  | 59 809,00           |
| 6135                                                                                                   | Locations mobilières                                    | 4 500,00                          | 4 500,00                   | 4 500,00            |
| 6137                                                                                                   | Redevances, droits de passage, servitude                | 100,00                            | 100,00                     | 100,00              |
| 61551                                                                                                  | Entretien matériel roulant                              | 3 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00            |
| 6161                                                                                                   | Multirisques                                            | 1 800,00                          | 1 900,00                   | 1 900,00            |
| 6168                                                                                                   | Autres                                                  | 1 500,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 617                                                                                                    | Etudes et recherches                                    | 20 000,00                         | 272 400,00                 | 272 400,00          |
| 618                                                                                                    | Divers                                                  | 133 600,00                        | 7 800,00                   | 7 800,00            |
| 6226                                                                                                   | Honoraires                                              | 25 000,00                         | 55 000,00                  | 55 000,00           |
| 6231                                                                                                   | Annonces et insertions                                  | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 6251                                                                                                   | Voyages et déplacements                                 | 920,00                            | 420,00                     | 420,00              |
| 6288                                                                                                   | Autres                                                  | 4 000,00                          | 4 000,00                   | 4 000,00            |
| 63512                                                                                                  | Taxes foncières                                         | 2 700,00                          | 5 100,00                   | 5 100,00            |
| 6356                                                                                                   | Redevances occupat° domaine public                      | 7 120,00                          | 7 120,00                   | 7 120,00            |
| <b>012</b>                                                                                             | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>222 799,00</b>                 | <b>226 672,00</b>          | <b>226 672,00</b>   |
| 6331                                                                                                   | Versement de mobilité                                   | 2 193,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 6332                                                                                                   | Cotisations versées au F.N.A.L.                         | 548,00                            | 0,00                       | 0,00                |
| 6336                                                                                                   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 987,00                            | 0,00                       | 0,00                |
| 6411                                                                                                   | Salaires, appointements, commissions                    | 108 867,00                        | 216 346,00                 | 216 346,00          |
| 6413                                                                                                   | Primes et gratifications                                | 40 017,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 6415                                                                                                   | Supplément familial                                     | 1 021,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 6451                                                                                                   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 16 916,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 6453                                                                                                   | Cotisations aux caisses de retraites                    | 42 600,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 6475                                                                                                   | Médecine du travail, pharmacie                          | 600,00                            | 1 030,00                   | 1 030,00            |
| 6478                                                                                                   | Autres charges sociales diverses                        | 0,00                              | 1 030,00                   | 1 030,00            |
| 648                                                                                                    | Autres charges de personnel                             | 9 050,00                          | 8 266,00                   | 8 266,00            |
| <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>5 680,00</b>                   | <b>680,00</b>              | <b>680,00</b>       |
| 658                                                                                                    | Charges diverses de gestion courante                    | 5 680,00                          | 680,00                     | 680,00              |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |                                                         | <b>492 748,00</b>                 | <b>656 801,00</b>          | <b>656 801,00</b>   |
| <b>66</b>                                                                                              | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>75 138,00</b>                  | <b>105 843,00</b>          | <b>105 843,00</b>   |
| 66111                                                                                                  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 75 138,00                         | 104 994,00                 | 104 994,00          |
| 66112                                                                                                  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 0,00                              | 849,00                     | 849,00              |
| <b>67</b>                                                                                              | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>76 000,00</b>                  | <b>76 000,00</b>           | <b>76 000,00</b>    |
| 6711                                                                                                   | Intérêts moratoires, pénalités / marché                 | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 6742                                                                                                   | Subventions exceptionnelles d'équipement                | 59 000,00                         | 60 000,00                  | 60 000,00           |
| 6743                                                                                                   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 12 000,00                         | 11 000,00                  | 11 000,00           |
| <b>68</b>                                                                                              | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>                                                                                              | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>                                                                                             | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>                                          |                                                         | <b>643 886,00</b>                 | <b>838 644,00</b>          | <b>838 644,00</b>   |
| <b>023</b>                                                                                             | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>1 793 346,00</b>               | <b>1 117 370,00</b>        | <b>1 117 370,00</b> |
| <b>042</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>1 990 000,00</b>               | <b>2 366 613,00</b>        | <b>2 366 613,00</b> |
| 6811                                                                                                   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 1 990 000,00                      | 2 366 613,00               | 2 366 613,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                                         | <b>3 783 346,00</b>               | <b>3 483 983,00</b>        | <b>3 483 983,00</b> |
| <b>043</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                         | <b>3 783 346,00</b>               | <b>3 483 983,00</b>        | <b>3 483 983,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>4 427 232,00</b>               | <b>4 322 627,00</b>        | <b>4 322 627,00</b> |

+

|                            |      |
|----------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
|----------------------------|------|

+

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
|-----------------------------------------|------|

=

| Chap /<br>art (1)                                 | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |             |                                      |                               | <b>4 322 627,00</b> |

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 64 381,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 63 532,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 849,00    |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art(1)                                                                                     | Libellé (1)                                      | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 013                                                                                               | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                              | 200,00                     | 200,00       |
| 6459                                                                                              | Rembours charges SS et prévoyance                | 0,00                              | 200,00                     | 200,00       |
| 70                                                                                                | Ventes produits fabriqués, prestations           | 3 617 240,00                      | 3 495 647,00               | 3 495 647,00 |
| 70128                                                                                             | Autres taxes et redevances                       | 1 942 435,00                      | 1 957 026,00               | 1 957 026,00 |
| 704                                                                                               | Travaux                                          | 1 600 000,00                      | 1 450 001,00               | 1 450 001,00 |
| 7062                                                                                              | Redevances assainissement non collectif          | 74 805,00                         | 88 620,00                  | 88 620,00    |
| 73                                                                                                | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 74                                                                                                | Subventions d'exploitation                       | 370 210,00                        | 388 305,00                 | 388 305,00   |
| 741                                                                                               | Primes d'épuration                               | 370 210,00                        | 388 305,00                 | 388 305,00   |
| 75                                                                                                | Autres produits de gestion courante              | 29 782,00                         | 29 728,00                  | 29 728,00    |
| 757                                                                                               | Redevances des fermiers, concession..            | 28 000,00                         | 28 000,00                  | 28 000,00    |
| 7588                                                                                              | Autres                                           | 1 782,00                          | 1 728,00                   | 1 728,00     |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75                         |                                                  | 4 017 232,00                      | 3 913 880,00               | 3 913 880,00 |
| 76                                                                                                | Produits financiers (b)                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 77                                                                                                | Produits exceptionnels (c)                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 78                                                                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL DES RECETTES REELLES<br>= a + b + c + d                                                     |                                                  | 4 017 232,00                      | 3 913 880,00               | 3 913 880,00 |
| 042                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 410 000,00                        | 408 747,00                 | 408 747,00   |
| 777                                                                                               | Quote-part subv invest transf cpte résul         | 410 000,00                        | 408 747,00                 | 408 747,00   |
| 043                                                                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                                  | 410 000,00                        | 408 747,00                 | 408 747,00   |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br>DE L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                  | 4 427 232,00                      | 4 322 627,00               | 4 322 627,00 |

+

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

+

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|-----------------------------------------|------|

=

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 322 627,00 |
|--------------------------------------------|--------------|

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (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          |
| 2017301101                                                                                     | Opération d'équipement n° 2017301101 (5)                | 6 922 500,00                      | 5 332 455,00               | 5 332 455,00  |
| 2017301103                                                                                     | Opération d'équipement n° 2017301103 (5)                | 4 898 000,00                      | 3 109 795,00               | 3 109 795,00  |
| 2018301104                                                                                     | Opération d'équipement n° 2018301104 (5)                | 100 000,00                        | 100 000,00                 | 100 000,00    |
| 2018301105                                                                                     | Opération d'équipement n° 2018301105 (5)                | 700 000,00                        | 195 000,00                 | 195 000,00    |
| 2018301106                                                                                     | Opération d'équipement n° 2018301106 (5)                | 174 150,00                        | 0,00                       | 0,00          |
| Total des dépenses d'équipement                                                                |                                                         | 12 794 650,00                     | 8 737 250,00               | 8 737 250,00  |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées                           | 129 841,00                        | 201 153,00                 | 201 153,00    |
| 1641                                                                                           | Emprunts en euros                                       | 129 841,00                        | 201 153,00                 | 201 153,00    |
| 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                      | 2 558 930,00                      | 1 747 450,00               | 1 747 450,00  |
| 2762                                                                                           | Créances transfert droit déduct° TVA                    | 2 558 930,00                      | 1 747 450,00               | 1 747 450,00  |
| 020                                                                                            | Dépenses imprévues                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| Total des dépenses financières                                                                 |                                                         | 2 688 771,00                      | 1 948 603,00               | 1 948 603,00  |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                         |                                                         | 15 483 421,00                     | 10 685 853,00              | 10 685 853,00 |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 410 000,00                        | 408 747,00                 | 408 747,00    |
|                                                                                                | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 410 000,00                        | 408 747,00                 | 408 747,00    |
| 139111                                                                                         | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                | 410 000,00                        | 408 747,00                 | 408 747,00    |
|                                                                                                | Charges transférées                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (9)                            | 360 240,00                        | 600 000,00                 | 600 000,00    |
| 2315                                                                                           | Installat°, matériel et outillage techni                | 300 200,00                        | 500 000,00                 | 500 000,00    |
| 2762                                                                                           | Créances transfert droit déduct° TVA                    | 60 040,00                         | 100 000,00                 | 100 000,00    |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                         |                                                         | 770 240,00                        | 1 008 747,00               | 1 008 747,00  |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 16 253 661,00                     | 11 694 600,00              | 11 694 600,00 |

+

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

+

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

=

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 11 694 600,00 |
|----------------------------------------------|---------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                                                   |                                                       |                                   |                            | III                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES                                                         |                                                       |                                   |                            | B2                   |
| Chap / art (1)                                                                                         | Libellé (1)                                           | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>1 691 085,00</b>               | <b>1 123 413,00</b>        | <b>1 123 413,00</b>  |
| 13111                                                                                                  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 1 691 085,00                      | 1 123 413,00               | 1 123 413,00         |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>7 860 060,00</b>               | <b>4 739 754,00</b>        | <b>4 739 754,00</b>  |
| 1641                                                                                                   | Emprunts en euros                                     | 7 860 060,00                      | 4 739 754,00               | 4 739 754,00         |
| <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>9 551 145,00</b>               | <b>5 863 167,00</b>        | <b>5 863 167,00</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>2 558 930,00</b>               | <b>1 747 450,00</b>        | <b>1 747 450,00</b>  |
| 2762                                                                                                   | Créances transfert droit déduct° TVA                  | 2 558 930,00                      | 1 747 450,00               | 1 747 450,00         |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                                  |                                                       | <b>2 558 930,00</b>               | <b>1 747 450,00</b>        | <b>1 747 450,00</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>12 110 075,00</b>              | <b>7 610 617,00</b>        | <b>7 610 617,00</b>  |
| <b>021</b>                                                                                             | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>1 793 346,00</b>               | <b>1 117 370,00</b>        | <b>1 117 370,00</b>  |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>1 990 000,00</b>               | <b>2 366 613,00</b>        | <b>2 366 613,00</b>  |
| 28087                                                                                                  | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.                  | 1 990 000,00                      | 2 366 613,00               | 2 366 613,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |                                                       | <b>3 783 346,00</b>               | <b>3 483 983,00</b>        | <b>3 483 983,00</b>  |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>360 240,00</b>                 | <b>600 000,00</b>          | <b>600 000,00</b>    |
| 238                                                                                                    | Avances commandes immo. incorp.                       | 300 200,00                        | 500 000,00                 | 500 000,00           |
| 2762                                                                                                   | Créances transfert droit déduct° TVA                  | 60 040,00                         | 100 000,00                 | 100 000,00           |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>4 143 586,00</b>               | <b>4 083 983,00</b>        | <b>4 083 983,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>16 253 661,00</b>              | <b>11 694 600,00</b>       | <b>11 694 600,00</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>11 694 600,00</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017301101 (1)**  
**LIBELLE : RESEAUX ET INFRASTRUCTURES EU**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                                  | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)              | Montant pour information (5) |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                              | <b>6 794 594,86</b>              | <b>a 0,00</b>                | <b>5 332 455,00</b>        | <b>b 5 332 455,00</b> | <b>b 0,00</b>                |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>149 781,30</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>534 455,00</b>          | <b>534 455,00</b>     | <b>0,00</b>                  |
| 2031            | Frais d'études                               | 149 196,30                       | 0,00                         | 534 455,00                 | 534 455,00            | 0,00                         |
| 2033            | Frais d'insertion                            | 585,00                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>6 268 551,70</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>3 800 000,00</b>        | <b>3 800 000,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| 21532           | Réseaux d'assainissement                     | 6 261 505,90                     | 0,00                         | 3 800 000,00               | 3 800 000,00          | 0,00                         |
| 21562           | Service d'assainissement                     | 7 045,80                         | 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>376 261,86</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>998 000,00</b>          | <b>998 000,00</b>     | <b>0,00</b>                  |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 376 261,86                       | 0,00                         | 798 000,00                 | 798 000,00            | 0,00                         |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.              | 0,00                             | 0,00                         | 200 000,00                 | 200 000,00            | 0,00                         |

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

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-5 332 455,00</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°: 2017301103 (1)**  
**LIBELLE : STEP**

**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>                              | <b>4 210 777,02</b>                    | <b>a 0,00</b>                   | <b>3 109 795,00</b>              | <b>b 3 109 795,00</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| <b>20</b>   | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>26 178,71</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| 2031        | Frais d'études                               | 18 366,67                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                            |
| 2033        | Frais d'insertion                            | 7 812,04                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>21</b>   | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>1 848,00</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| 2111        | Terrains nus                                 | 1 200,00                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                            |
| 2188        | Autres immobilisations corporelles           | 648,00                                 | 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>4 182 750,31</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>3 109 795,00</b>              | <b>3 109 795,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni     | 3 775 512,23                           | 0,00                            | 2 809 795,00                     | 2 809 795,00          | 0,00                            |
| 2317        | Immo. corporelles reçues mise à dispo.       | 38 340,85                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                            |
| 238         | Avances commandes immo. incorp.              | 368 897,23                             | 0,00                            | 300 000,00                       | 300 000,00            | 0,00                            |

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

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-3 109 795,00</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°: 2018301104 (1)**  
**LIBELLE : STEP Salon de Provence**

**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                          | 100 000,00                       | b 100 000,00 | b 0,00                          |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                            | 100 000,00                       | 100 000,00   | 0,00                            |
| 2031        | Frais d'études                           | 0,00                                   | 0,00                            | 100 000,00                       | 100 000,00   | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00                            |
| 22          | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00                            |
| 23          | Immobilisations en cours                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00                            |

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

|                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-100 000,00</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°: 2018301105 (1)**  
**LIBELLE : STEP Charleval**

**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>                          | 65 233,23                              | a 0,00                             | 195 000,00                       | b 195 000,00 | b 0,00                          |
| 20          | Immobilisations incorporelles            | 29 556,64                              | 0,00                               | 80 000,00                        | 80 000,00    | 0,00                            |
| 2031        | Frais d'études                           | 29 556,64                              | 0,00                               | 80 000,00                        | 80 000,00    | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles              | 20 022,51                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00         | 0,00                            |
| 21532       | Réseaux d'assainissement                 | 20 022,51                              | 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                 | 15 654,08                              | 0,00                               | 115 000,00                       | 115 000,00   | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 15 654,08                              | 0,00                               | 115 000,00                       | 115 000,00   | 0,00                            |

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

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-195 000,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                    |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                    |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018301106 (1)**  
**LIBELLE : STEP Berre l'Etang**

**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>                          | 572 134,23                             | 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                 | 572 134,23                             | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni | 572 134,23                             | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

| 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)                          |                                           |                   |                                             |                               | 3 677 000,00 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 3 677 000,00 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2014-CT3-001                                                                   | SFIL CAFFIL                               | 29/10/2013        | 10/03/2014                                  | 01/07/2014                    | 1 877 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.85 % | 3,850              | 3,906          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2015-CT3-002                                                                   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 02/10/2013        | 01/11/2018                                  | 01/11/2019                    | 1 800 000,00 | V                          | Livret A + 1       | 1,750              | 1,750          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | 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)            |                                           |                   |                                             |                               | 613 405,00   |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 613 405,00   |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2019 1120                                                                      | Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse  | 19/12/2019        | 16/04/2021                                  | 16/04/2023                    | 613 405,00   | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | 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         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                |                                           |                   |                                             |                               | 4 290 405,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                    |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                           |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |                                                                     | 2 869 644,47                     |                                       |                            |                    |                                                                                | 139 812,44            | 104 993,61                | 0,00                                        | 64 380,13             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 2 869 644,47                     |                                       |                            |                    |                                                                                | 139 812,44            | 104 993,61                | 0,00                                        | 64 380,13             |
| 2014-CT3-001                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 249 644,47                     | 11,25                                 | F                          | Taux fixe à 3.85 % | 3,906                                                                          | 88 154,70             | 46 848,74                 | 0,00                                        | 11 055,13             |
| 2015-CT3-002                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 620 000,00                     | 35,83                                 | V                          | Livret A + 1       | 3,000                                                                          | 51 657,74             | 58 144,87                 | 0,00                                        | 53 325,00             |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |                                                                     | 613 405,00                       |                                       |                            |                    |                                                                                | 61 340,50             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                               |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                             |                               | 0,00            |                                                                     | 613 405,00                       |                                       |                            |                    |                                                                                | 61 340,50             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019 1120                                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 613 405,00                       | 9,29                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000                                                                          | 61 340,50             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>Total général</b>                                                               |                               | 0,00            |                                                                     | 3 483 049,47                     |                                       |                            |                    |                                                                                | 201 152,94            | 104 993,61                | 0,00                                        | 64 380,13             |

(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 | 3                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 3 483 049,47             | 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>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) : € |                        |

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                                        | <b>Durée (en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| L                                                                | Reseaux d'Assainissement                                                  | 60                       | 25/11/2003 |
| L                                                                | Station d'Epuration Ouvrages lourds genie civil                           | 60                       | 25/11/2003 |
| L                                                                | Ouvrages courants de genie civil (bassin de décantation, d'oxygénation..) | 30                       | 25/11/2003 |
| L                                                                | Organes de régulation (electronique, capteurs,...)                        | 8                        | 25/11/2003 |
| L                                                                | Batiments durable                                                         | 60                       | 25/11/2003 |
| L                                                                | Batiments legers, abris                                                   | 15                       | 26/11/2003 |
| L                                                                | Agencement et aménagement des batiments                                   | 20                       | 27/11/2003 |
| L                                                                | Appareil de laboratoire, outillages                                       | 10                       | 28/11/2003 |
| L                                                                | Engins de travaux publics, véhicules                                      | 8                        | 29/11/2003 |
| L                                                                | Frais d'établissement                                                     | 5                        | 18/10/2018 |
| L                                                                | Frais d'étude                                                             | 5                        | 18/10/2018 |
| L                                                                | Concessions droit                                                         | 5                        | 18/10/2018 |
| L                                                                | Autres immobilisations incorporelles                                      | 10                       | 18/10/2018 |
| L                                                                | Agencement et aménagement de terrain                                      | 15                       | 18/10/2018 |
| L                                                                | Batiments d'exploitation                                                  | 60                       | 18/10/2018 |
| L                                                                | Batiments administratifs                                                  | 100                      | 18/10/2018 |
| L                                                                | Installations générales, agencement et aménagement construction           | 30                       | 18/10/2018 |
| L                                                                | Autres constructions                                                      | 30                       | 18/10/2018 |
| L                                                                | Installations complexes spécialisées                                      | 40                       | 18/10/2018 |
| L                                                                | Réseau d'assainissement                                                   | 60                       | 18/10/2018 |
| L                                                                | Matériel industriel                                                       | 15                       | 18/10/2018 |
| L                                                                | Outillage industriel                                                      | 15                       | 18/10/2018 |
| L                                                                | Matériel spécifique d'exploitation                                        | 8                        | 18/10/2018 |
| L                                                                | Agencement, aménagement du matériel et outillage industriel               | 20                       | 18/10/2018 |
| L                                                                | Installations générales, agencement et aménagement divers                 | 15                       | 18/10/2018 |
| L                                                                | Matériel de transport                                                     | 7                        | 18/10/2018 |
| L                                                                | Matériel de bureau et informatique                                        | 5                        | 18/10/2018 |
| L                                                                | Mobilier de bureau                                                        | 15                       | 18/10/2018 |
| L                                                                | Cheptel                                                                   | 10                       | 18/10/2018 |
| L                                                                | Emballage récupérable                                                     | 10                       | 18/10/2018 |
| L                                                                | Autres immobilisations corporelles                                        | 10                       | 18/10/2018 |



|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <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)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |

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

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

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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>609 900,00</b>      | <b>I 609 900,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>201 153,00</b>      | <b>201 153,00</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                   | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 201 153,00             | 201 153,00          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                   | 0,00                |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                   | 0,00                |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                   | 0,00                |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 0,00                   | 0,00                |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                   | 0,00                |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>408 747,00</b>      | <b>408 747,00</b>   |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                        |                     |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                        |                     |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 408 747,00             | 408 747,00          |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                   | 0,00                |

|                                                      | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II       |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>609 900,00</b>      | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>609 900,00</b> |

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

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

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

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                         | <b>5 231 433,00</b>    | <b>III 5 231 433,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                         | <b>1 747 450,00</b>    | <b>1 747 450,00</b>     |
| 10222                                                 | FCTVA                                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                        |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                        |                         |
| 2762                                                  | Créances transfert droit déduct° TVA    | 1 747 450,00           | 1 747 450,00            |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                         | <b>3 483 983,00</b>    | <b>3 483 983,00</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges      |                        |                         |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                        |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                        |                         |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations       |                        |                         |
| 28087                                                 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.    | 2 366 613,00           | 2 366 613,00            |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                        |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 1 117 370,00           | 1 117 370,00            |

|                                             | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>5 231 433,00</b>          | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>5 231 433,00</b> |

|                                                      | Montant                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 609 900,00</b>                |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 5 231 433,00</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (6) 4 621 533,00</b> |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

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

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                        | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                              |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00  | 5,80                                                  | 0,00                  | 5,80  |
| Adjoint technique territorial                                | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Agent de maîtrise principal                                  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Technicien principal de 1ère classe                          | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| Technicien principal de 2ème classe                          | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 1,80                                                  | 0,00                  | 1,80  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00  | 5,80                                                  | 0,00                  | 5,80  |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

| <b>AGENTS TITULAIRES OU NON</b> | <b>CATEGORIES</b> | <b>EFFECTIFS</b> | <b>MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br/>6215</b> |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>            |                   | 0                | 0,00                                      |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

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.