

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20003302500020</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>BUDGET ASSAINISSEMENT dont la population est</b><br><b>de 3500 habitants et plus COMMUNAUTÉ</b><br><b>AGGLOMERATION BAR-LE-DUC</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : BAR COLLECTIVITES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD (2)

**ANNEE 2018**

(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             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 20         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 26         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 27         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 28         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 29         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 30         |
| 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 | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 32 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

|                                                                   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>VOTE</b>                                                       |                                          |                                          |
| CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 3 205 120,00                             | 3 146 478,00                             |
| +                                                                 | +                                        | +                                        |
| <b>R</b>                                                          |                                          |                                          |
| <b>E</b>                                                          |                                          |                                          |
| <b>P</b>                                                          |                                          |                                          |
| <b>O</b>                                                          |                                          |                                          |
| <b>R</b>                                                          |                                          |                                          |
| <b>T</b>                                                          |                                          |                                          |
| <b>S</b>                                                          |                                          |                                          |
| RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>3 331 680,37            |
| =                                                                 | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3)                         | 3 205 120,00                             | 6 478 158,37                             |

**INVESTISSEMENT**

|                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>VOTE</b>                                                                                              |                                            |                                            |
| CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 3 378 731,00                               | 2 160 450,00                               |
| +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| <b>R</b>                                                                                                 |                                            |                                            |
| <b>E</b>                                                                                                 |                                            |                                            |
| <b>P</b>                                                                                                 |                                            |                                            |
| <b>O</b>                                                                                                 |                                            |                                            |
| <b>R</b>                                                                                                 |                                            |                                            |
| <b>T</b>                                                                                                 |                                            |                                            |
| <b>S</b>                                                                                                 |                                            |                                            |
| RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 560 833,69                                 | 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>2 048 769,02         |
| =                                                                                                        | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3)                                                              | 3 939 564,69                               | 4 209 219,02                               |

**TOTAL**

|                     |              |               |
|---------------------|--------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 7 144 684,69 | 10 687 377,39 |
|---------------------|--------------|---------------|

(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                | 1 005 850,00                      | 0,00                      | 1 054 375,00           | 1 054 375,00        | 1 054 375,00         |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 680 150,00                        | 0,00                      | 644 627,00             | 644 627,00          | 644 627,00           |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 500 000,00                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 30 000,00                         | 0,00                      | 38 000,00              | 38 000,00           | 38 000,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>2 216 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 737 002,00</b>    | <b>1 737 002,00</b> | <b>1 737 002,00</b>  |
| 66                                                | Charges financières                        | 119 600,00                        | 0,00                      | 116 168,00             | 116 168,00          | 116 168,00           |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 86 500,00                         | 0,00                      | 81 500,00              | 81 500,00           | 81 500,00            |
| 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>2 422 100,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 934 670,00</b>    | <b>1 934 670,00</b> | <b>1 934 670,00</b>  |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 26 102,00                         |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 358 357,00                      |                           | 1 270 450,00           | 1 270 450,00        | 1 270 450,00         |
| 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>1 384 459,00</b>               |                           | <b>1 270 450,00</b>    | <b>1 270 450,00</b> | <b>1 270 450,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>3 806 559,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 205 120,00</b>    | <b>3 205 120,00</b> | <b>3 205 120,00</b>  |

+

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

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 205 120,00</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                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 3 153 129,00                      | 0,00                      | 2 691 719,00           | 2 691 719,00        | 2 691 719,00         |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>3 153 129,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 691 719,00</b>    | <b>2 691 719,00</b> | <b>2 691 719,00</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>3 153 129,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 691 719,00</b>    | <b>2 691 719,00</b> | <b>2 691 719,00</b>  |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 653 430,00                        |                           | 454 759,00             | 454 759,00          | 454 759,00           |
| 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>653 430,00</b>                 |                           | <b>454 759,00</b>      | <b>454 759,00</b>   | <b>454 759,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>3 806 559,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 146 478,00</b>    | <b>3 146 478,00</b> | <b>3 146 478,00</b>  |

+

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>3 331 680,37</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 478 158,37</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>815 691,00</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                 | 22 400,00                         | 5 305,00                  | 22 400,00              | 22 400,00           | 27 705,00            |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                   | 303 000,00                        | 68 636,20                 | 917 130,00             | 917 130,00          | 985 766,20           |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                      | 1 024 500,00                      | 486 892,49                | 1 350 000,00           | 1 350 000,00        | 1 836 892,49         |
|                                                    | Total des opérations d'équipement             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                               | <b>1 349 900,00</b>               | <b>560 833,69</b>         | <b>2 289 530,00</b>    | <b>2 289 530,00</b> | <b>2 850 363,69</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                 | 506 100,00                        | 0,00                      | 634 442,00             | 634 442,00          | 634 442,00           |
| 18                                                 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26                                                 | Participat° et créances rattachées            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 020                                                | Dépenses imprévues                            | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                               | <b>506 100,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>634 442,00</b>      | <b>634 442,00</b>   | <b>634 442,00</b>    |
| 45...                                              | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                               | <b>1 856 000,00</b>               | <b>560 833,69</b>         | <b>2 923 972,00</b>    | <b>2 923 972,00</b> | <b>3 484 805,69</b>  |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)    | 653 430,00                        |                           | 454 759,00             | 454 759,00          | 454 759,00           |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)                  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                               | <b>653 430,00</b>                 |                           | <b>454 759,00</b>      | <b>454 759,00</b>   | <b>454 759,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                               | <b>2 509 430,00</b>               | <b>560 833,69</b>         | <b>3 378 731,00</b>    | <b>3 378 731,00</b> | <b>3 939 564,69</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>3 939 564,69</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                     | 0,00                              | 0,00                      | 740 000,00             | 740 000,00          | 740 000,00           |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)         | 0,00                              | 0,00                      | 150 000,00             | 150 000,00          | 150 000,00           |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>890 000,00</b>      | <b>890 000,00</b>   | <b>890 000,00</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               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45...                                              | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>890 000,00</b>      | <b>890 000,00</b>   | <b>890 000,00</b>    |
| 021                                                | Virement de la section d'exploitation (4)        | 26 102,00                         |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)       | 1 358 357,00                      |                           | 1 270 450,00           | 1 270 450,00        | 1 270 450,00         |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)                     | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                  | <b>1 384 459,00</b>               |                           | <b>1 270 450,00</b>    | <b>1 270 450,00</b> | <b>1 270 450,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                  | <b>1 384 459,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 160 450,00</b>    | <b>2 160 450,00</b> | <b>2 160 450,00</b>  |

+

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>2 048 769,02</b> |
| =                                                              |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>4 209 219,02</b> |

**Pour information :**

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

|                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>815 691,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 1 054 375,00           |                        | 1 054 375,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 644 627,00             |                        | 644 627,00          |
| 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        | 38 000,00              |                        | 38 000,00           |
| 66                                     | Charges financières                       | 116 168,00             | 0,00                   | 116 168,00          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 81 500,00              | 0,00                   | 81 500,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 1 270 450,00           | 1 270 450,00        |
| 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    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>1 934 670,00</b>    | <b>1 270 450,00</b>    | <b>3 205 120,00</b> |

+

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

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 205 120,00</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                   | 454 759,00             | 454 759,00          |
| 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) | 634 442,00             | 0,00                   | 634 442,00          |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 27 705,00              | 0,00                   | 27 705,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 985 766,20             | 0,00                   | 985 766,20          |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 1 836 892,49           | 0,00                   | 1 836 892,49        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>3 484 805,69</b>    | <b>454 759,00</b>      | <b>3 939 564,69</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>3 939 564,69</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 2 691 719,00           |                        | 2 691 719,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 454 759,00             | 454 759,00          |
| 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>2 691 719,00</b>    | <b>454 759,00</b>      | <b>3 146 478,00</b> |

+

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>3 331 680,37</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 478 158,37</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                             | 740 000,00             | 0,00                   | 740 000,00          |
| 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) | 150 000,00             | 0,00                   | 150 000,00          |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 1 270 450,00           | 1 270 450,00        |
| 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                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>890 000,00</b>      | <b>1 270 450,00</b>    | <b>2 160 450,00</b> |

+

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>2 048 769,02</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------|

+

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

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 209 219,02</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 /<br>art (1)                                                                | Libellé (1)                                  | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>011</b>                                                                       | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>   | <b>1 005 850,00</b>                  | <b>1 054 375,00</b>           | <b>1 054 375,00</b> |
| 6061                                                                             | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 172 000,00                           | 180 000,00                    | 180 000,00          |
| 6062                                                                             | Produits de traitement                       | 76 000,00                            | 76 000,00                     | 76 000,00           |
| 6063                                                                             | Fournitures entretien et petit équipt        | 3 000,00                             | 3 650,00                      | 3 650,00            |
| 6064                                                                             | Fournitures administratives                  | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6066                                                                             | Carburants                                   | 19 000,00                            | 19 000,00                     | 19 000,00           |
| 6068                                                                             | Autres matières et fournitures               | 48 000,00                            | 46 000,00                     | 46 000,00           |
| 611                                                                              | Sous-traitance générale                      | 430 000,00                           | 430 000,00                    | 430 000,00          |
| 6132                                                                             | Locations immobilières                       | 6 000,00                             | 6 000,00                      | 6 000,00            |
| 6135                                                                             | Locations mobilières                         | 9 000,00                             | 9 000,00                      | 9 000,00            |
| 6137                                                                             | Redevances, droits de passage, servitude     | 0,00                                 | 3 000,00                      | 3 000,00            |
| 61521                                                                            | Entretien, réparations bâtiments publics     | 0,00                                 | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 61523                                                                            | Entretien, réparations réseaux               | 35 000,00                            | 35 000,00                     | 35 000,00           |
| 61528                                                                            | Entretien, réparation autres biens immob.    | 0,00                                 | 6 000,00                      | 6 000,00            |
| 61551                                                                            | Entretien matériel roulant                   | 12 000,00                            | 12 000,00                     | 12 000,00           |
| 61558                                                                            | Entretien autres biens mobiliers             | 25 000,00                            | 25 000,00                     | 25 000,00           |
| 6156                                                                             | Maintenance                                  | 8 000,00                             | 7 000,00                      | 7 000,00            |
| 6161                                                                             | Multirisques                                 | 5 350,00                             | 6 000,00                      | 6 000,00            |
| 617                                                                              | Etudes et recherches                         | 10 000,00                            | 50 000,00                     | 50 000,00           |
| 618                                                                              | Divers                                       | 11 000,00                            | 7 400,00                      | 7 400,00            |
| 6226                                                                             | Honoraires                                   | 10 000,00                            | 14 800,00                     | 14 800,00           |
| 6228                                                                             | Divers                                       | 60 000,00                            | 60 000,00                     | 60 000,00           |
| 6231                                                                             | Annonces et insertions                       | 2 000,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 6236                                                                             | Catalogues et imprimés                       | 500,00                               | 500,00                        | 500,00              |
| 6237                                                                             | Publications                                 | 500,00                               | 500,00                        | 500,00              |
| 6241                                                                             | Transports sur achats                        | 1 500,00                             | 1 500,00                      | 1 500,00            |
| 6251                                                                             | Voyages et déplacements                      | 1 500,00                             | 1 650,00                      | 1 650,00            |
| 6256                                                                             | Missions                                     | 0,00                                 | 750,00                        | 750,00              |
| 6261                                                                             | Frais d'affranchissement                     | 500,00                               | 500,00                        | 500,00              |
| 6262                                                                             | Frais de télécommunications                  | 16 000,00                            | 16 000,00                     | 16 000,00           |
| 627                                                                              | Services bancaires et assimilés              | 500,00                               | 1 625,00                      | 1 625,00            |
| 6287                                                                             | Remboursements de frais                      | 40 000,00                            | 29 000,00                     | 29 000,00           |
| 63512                                                                            | Taxes foncières                              | 500,00                               | 0,00                          | 0,00                |
| 6353                                                                             | Impôts indirects                             | 2 000,00                             | 500,00                        | 500,00              |
| 6378                                                                             | Autres taxes et redevances                   | 0,00                                 | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| <b>012</b>                                                                       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>680 150,00</b>                    | <b>644 627,00</b>             | <b>644 627,00</b>   |
| 6218                                                                             | Autre personnel extérieur                    | 80 000,00                            | 76 500,00                     | 76 500,00           |
| 6331                                                                             | Versement de transport                       | 2 011,00                             | 1 916,00                      | 1 916,00            |
| 6332                                                                             | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 1 676,00                             | 1 597,00                      | 1 597,00            |
| 6336                                                                             | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 6 361,00                             | 6 061,00                      | 6 061,00            |
| 6411                                                                             | Salaires, appointements, commissions         | 320 408,00                           | 305 274,00                    | 305 274,00          |
| 6413                                                                             | Primes et gratifications                     | 94 107,00                            | 89 662,00                     | 89 662,00           |
| 6415                                                                             | Supplément familial                          | 4 611,00                             | 4 393,00                      | 4 393,00            |
| 6451                                                                             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 69 462,00                            | 66 181,00                     | 66 181,00           |
| 6452                                                                             | Cotisations aux mutuelles                    | 1 325,00                             | 1 262,00                      | 1 262,00            |
| 6453                                                                             | Cotisations aux caisses de retraites         | 82 876,00                            | 78 961,00                     | 78 961,00           |
| 6454                                                                             | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.               | 5 832,00                             | 5 557,00                      | 5 557,00            |
| 6458                                                                             | Cotisat° autres organismes sociaux           | 7 135,00                             | 3 000,00                      | 3 000,00            |
| 6472                                                                             | Versements aux comités d'entreprise          | 3 875,00                             | 3 792,00                      | 3 792,00            |
| 6475                                                                             | Médecine du travail, pharmacie               | 471,00                               | 471,00                        | 471,00              |
| <b>014</b>                                                                       | <b>Atténuations de produits (7)</b>          | <b>500 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 706129                                                                           | Reverst redevance modernisat° agence eau     | 500 000,00                           | 0,00                          | 0,00                |
| <b>65</b>                                                                        | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>30 000,00</b>                     | <b>38 000,00</b>              | <b>38 000,00</b>    |
| 6541                                                                             | Créances admises en non-valeur               | 15 000,00                            | 15 000,00                     | 15 000,00           |
| 6542                                                                             | Créances éteintes                            | 15 000,00                            | 15 000,00                     | 15 000,00           |
| 658                                                                              | Charges diverses de gestion courante         | 0,00                                 | 8 000,00                      | 8 000,00            |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |                                              | <b>2 216 000,00</b>                  | <b>1 737 002,00</b>           | <b>1 737 002,00</b> |
| <b>66</b>                                                                        | <b>Charges financières (b) (8)</b>           | <b>119 600,00</b>                    | <b>116 168,00</b>             | <b>116 168,00</b>   |

| Chap / art (1)                                                                                         | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 66111                                                                                                  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 119 600,00                        | 99 918,00                  | 99 918,00           |
| 6688                                                                                                   | Autre                                                   | 0,00                              | 16 250,00                  | 16 250,00           |
| <b>67</b>                                                                                              | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>86 500,00</b>                  | <b>81 500,00</b>           | <b>81 500,00</b>    |
| 6711                                                                                                   | Intérêts moratoires, pénalités / marché                 | 5 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00            |
| 6718                                                                                                   | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 3 000,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 673                                                                                                    | Titres annulés (sur exercices antérieurs                | 66 000,00                         | 66 000,00                  | 66 000,00           |
| 6742                                                                                                   | Subventions exceptionnelles d'équipement                | 12 500,00                         | 12 500,00                  | 12 500,00           |
| <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>2 422 100,00</b>               | <b>1 934 670,00</b>        | <b>1 934 670,00</b> |
| <b>023</b>                                                                                             | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>26 102,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>042</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>1 358 357,00</b>               | <b>1 270 450,00</b>        | <b>1 270 450,00</b> |
| 6811                                                                                                   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 1 358 357,00                      | 1 270 450,00               | 1 270 450,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                                         | <b>1 384 459,00</b>               | <b>1 270 450,00</b>        | <b>1 270 450,00</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>1 384 459,00</b>               | <b>1 270 450,00</b>        | <b>1 270 450,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>3 806 559,00</b>               | <b>3 205 120,00</b>        | <b>3 205 120,00</b> |

+

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

+

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

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 205 120,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 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                              | 0,00                       | 0,00         |
| 70                                                                                                | Ventes produits fabriqués, prestations           | 3 153 129,00                      | 2 691 719,00               | 2 691 719,00 |
| 704                                                                                               | Travaux                                          | 40 000,00                         | 99 000,00                  | 99 000,00    |
| 70611                                                                                             | Redevance d'assainissement collectif             | 2 343 129,00                      | 2 299 719,00               | 2 299 719,00 |
| 706121                                                                                            | Redevance modernisation des réseaux              | 500 000,00                        | 0,00                       | 0,00         |
| 7062                                                                                              | Redevances assainissement non collectif          | 0,00                              | 3 000,00                   | 3 000,00     |
| 7064                                                                                              | Locations de compteurs                           | 240 000,00                        | 240 000,00                 | 240 000,00   |
| 7068                                                                                              | Autres prestations de services                   | 30 000,00                         | 50 000,00                  | 50 000,00    |
| 73                                                                                                | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 74                                                                                                | Subventions d'exploitation                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 75                                                                                                | Autres produits de gestion courante              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75                         |                                                  | 3 153 129,00                      | 2 691 719,00               | 2 691 719,00 |
| 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                                                     |                                                  | 3 153 129,00                      | 2 691 719,00               | 2 691 719,00 |
| 042                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 653 430,00                        | 454 759,00                 | 454 759,00   |
| 777                                                                                               | Quote-part subv invest transf cpte résul         | 653 430,00                        | 454 759,00                 | 454 759,00   |
| 043                                                                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                                  | 653 430,00                        | 454 759,00                 | 454 759,00   |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br>DE L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                  | 3 806 559,00                      | 3 146 478,00               | 3 146 478,00 |

+

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

+

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 3 331 680,37 |
|-----------------------------------------|--------------|

=

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 478 158,37 |
|--------------------------------------------|--------------|

## 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)            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>22 400,00</b>                  | <b>22 400,00</b>           | <b>22 400,00</b>    |
| 2031                                                                                               | Frais d'études                                                 | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| 2033                                                                                               | Frais d'insertion                                              | 2 400,00                          | 2 400,00                   | 2 400,00            |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>303 000,00</b>                 | <b>917 130,00</b>          | <b>917 130,00</b>   |
| 21311                                                                                              | Bâtiments d'exploitation                                       | 0,00                              | 300 000,00                 | 300 000,00          |
| 21351                                                                                              | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 0,00                              | 2 500,00                   | 2 500,00            |
| 21532                                                                                              | Réseaux d'assainissement                                       | 200 000,00                        | 367 000,00                 | 367 000,00          |
| 2154                                                                                               | Matériel industriel                                            | 44 000,00                         | 63 500,00                  | 63 500,00           |
| 21562                                                                                              | Service d'assainissement                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 2182                                                                                               | Matériel de transport                                          | 25 000,00                         | 180 000,00                 | 180 000,00          |
| 2183                                                                                               | Matériel de bureau et informatique                             | 32 000,00                         | 2 130,00                   | 2 130,00            |
| 2184                                                                                               | Mobilier                                                       | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>1 024 500,00</b>               | <b>1 350 000,00</b>        | <b>1 350 000,00</b> |
| 2315                                                                                               | Installat°, matériel et outillage techni                       | 1 024 500,00                      | 1 350 000,00               | 1 350 000,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                             |                                                                | <b>1 349 900,00</b>               | <b>2 289 530,00</b>        | <b>2 289 530,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>506 100,00</b>                 | <b>634 442,00</b>          | <b>634 442,00</b>   |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                              | 433 500,00                        | 539 982,00                 | 539 982,00          |
| 1681                                                                                               | Autres emprunts                                                | 72 600,00                         | 94 460,00                  | 94 460,00           |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>                                                                                          | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>                                                                                         | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                              |                                                                | <b>506 100,00</b>                 | <b>634 442,00</b>          | <b>634 442,00</b>   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                      |                                                                | <b>1 856 000,00</b>               | <b>2 923 972,00</b>        | <b>2 923 972,00</b> |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>653 430,00</b>                 | <b>454 759,00</b>          | <b>454 759,00</b>   |
|                                                                                                    | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>653 430,00</b>                 | <b>454 759,00</b>          | <b>454 759,00</b>   |
| 139111                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 417 555,00                        | 454 759,00                 | 454 759,00          |
| 139118                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 1 918,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 13913                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 166 732,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| 13918                                                                                              | Autres subventions d'équipement                                | 67 225,00                         | 0,00                       | 0,00                |
|                                                                                                    | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                                | <b>653 430,00</b>                 | <b>454 759,00</b>          | <b>454 759,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>2 509 430,00</b>               | <b>3 378 731,00</b>        | <b>3 378 731,00</b> |

+

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>560 833,69</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

+

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

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 939 564,69</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| 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)     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                   | 0,00                              | 740 000,00                 | 740 000,00   |
| 13111                                                                                          | Subv. équipt Agence de l'eau                   | 0,00                              | 740 000,00                 | 740 000,00   |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 0,00                              | 150 000,00                 | 150 000,00   |
| 1681                                                                                           | Autres emprunts                                | 0,00                              | 150 000,00                 | 150 000,00   |
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| Total des recettes d'équipement                                                                |                                                | 0,00                              | 890 000,00                 | 890 000,00   |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 165                                                                                            | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 18                                                                                             | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 26                                                                                             | Participat° et créances rattachées             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 27                                                                                             | Autres immobilisations financières             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| Total des recettes financières                                                                 |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL RECETTES REELLES                                                                         |                                                | 0,00                              | 890 000,00                 | 890 000,00   |
| 021                                                                                            | Virement de la section d'exploitation          | 26 102,00                         | 0,00                       | 0,00         |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 358 357,00                      | 1 270 450,00               | 1 270 450,00 |
| 28031                                                                                          | Frais d'études                                 | 12 995,00                         | 1 270 450,00               | 1 270 450,00 |
| 28032                                                                                          | Frais de recherche et de développement         | 2 714,00                          | 0,00                       | 0,00         |
| 2805                                                                                           | Licences, logiciels, droits similaires         | 3 313,00                          | 0,00                       | 0,00         |
| 28088                                                                                          | Autres immobilisations incorporelles           | 5 981,00                          | 0,00                       | 0,00         |
| 28125                                                                                          | Aménagement Terrains bâtis                     | 262,00                            | 0,00                       | 0,00         |
| 281311                                                                                         | Bâtiments d'exploitation                       | 384 827,00                        | 0,00                       | 0,00         |
| 281351                                                                                         | Aménagement Bâtiments d'exploitation           | 2 485,00                          | 0,00                       | 0,00         |
| 281532                                                                                         | Réseaux d'assainissement                       | 183 661,00                        | 0,00                       | 0,00         |
| 28154                                                                                          | Matériel industriel                            | 48 277,00                         | 0,00                       | 0,00         |
| 28155                                                                                          | Outillage industriel                           | 474,00                            | 0,00                       | 0,00         |
| 281562                                                                                         | Service d'assainissement                       | 196 731,00                        | 0,00                       | 0,00         |
| 281728                                                                                         | Autres terrains (mise à disposition)           | 6 390,00                          | 0,00                       | 0,00         |
| 2817311                                                                                        | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)        | 6 786,00                          | 0,00                       | 0,00         |
| 2817532                                                                                        | Réseaux d'assainissement (mad)                 | 326 088,00                        | 0,00                       | 0,00         |
| 2817562                                                                                        | Service d'assainissement (mad)                 | 161 266,00                        | 0,00                       | 0,00         |
| 28181                                                                                          | Installations générales, agencements           | 1 390,00                          | 0,00                       | 0,00         |
| 28182                                                                                          | Matériel de transport                          | 8 716,00                          | 0,00                       | 0,00         |
| 28183                                                                                          | Matériel de bureau et informatique             | 5 831,00                          | 0,00                       | 0,00         |
| 28184                                                                                          | Mobilier                                       | 170,00                            | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                  |                                                | 1 384 459,00                      | 1 270 450,00               | 1 270 450,00 |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE                                                                         |                                                | 1 384 459,00                      | 1 270 450,00               | 1 270 450,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                                | 1 384 459,00                      | 2 160 450,00               | 2 160 450,00 |

+

|                           |      |
|---------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|---------------------------|------|

+

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 2 048 769,02 |
|---------------------------------------------------------|--------------|

=

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 209 219,02 |
|----------------------------------------------|--------------|

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

| 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)        |                                           |                   |                                             |                               | 6 338 574,62 |                            |                                                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                           |                   |                                             |                               | 6 338 574,62 |                            |                                                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 059Ass1059457                                                | CAISSE D'EPARGNE                          | 01/01/2013        | 01/01/2013                                  | 25/01/2013                    | 78 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.25 %                             | 4,250              | 4,330          |        | M                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 206RAssA030065                                               | CAISSE D'EPARGNE                          | 01/01/2013        | 01/01/2013                                  | 25/03/2013                    | 824 000,00   | V                          | Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Euribor 03 M + 0.2 | 0,380              | 0,380          |        | T                                  | X                          | O                                         | A-1                     |
| 208AssMON280654EUR                                           | SFIL CAFFIL                               | 01/01/2000        | 01/01/2000                                  | 01/01/2001                    | 228 673,53   | F                          | Taux fixe à 6 %                                | 6,000              | 6,000          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 210AssMON280376EUR                                           | DEXIA CL                                  | 01/01/2013        | 01/01/2013                                  | 01/03/2013                    | 182 938,82   | F                          | Taux fixe à 5.3 %                              | 5,300              | 5,300          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 215Ass8506635                                                | CAISSE D'EPARGNE                          | 01/01/2013        | 01/01/2013                                  | 25/10/2013                    | 394 684,00   | F                          | Taux fixe à 4.63 %                             | 4,630              | 4,630          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 220Ass86267828501                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 01/01/2013        | 01/01/2013                                  | 01/02/2013                    | 76 224,51    | F                          | Taux fixe à 2.9 %                              | 2,900              | 2,920          |        | S                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 221Ass86413238479                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 04/04/2006        | 01/01/2013                                  | 02/02/2013                    | 177 476,65   | F                          | Taux fixe à 3.98 %                             | 3,980              | 4,040          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 222AssMIN280676EUR 001                                       | SFIL CAFFIL                               | 01/01/2013        | 01/01/2013                                  | 01/07/2013                    | 330 800,00   | F                          | Taux fixe à 5.08 %                             | 5,080              | 5,080          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 223AssA060195                                                | CAISSE D'EPARGNE                          | 01/01/2013        | 01/01/2013                                  | 25/01/2013                    | 25 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.05 %                             | 4,050              | 4,050          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 226Ass1045195                                                | CAISSE D'EPARGNE                          | 01/01/2013        | 01/01/2013                                  | 25/02/2013                    | 112 815,00   | F                          | Taux fixe à 5.45 %                             | 5,450              | 5,560          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 259A260VAss0020155302F                                       | CREDIT MUTUEL                             | 01/01/2013        | 01/01/2013                                  | 31/01/2013                    | 2 000 000,00 | V                          | LEP + 1.36                                     | 4,110              | 4,110          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 262VAss9329928 réam                                          | CAISSE D'EPARGNE                          | 05/11/2017        | 05/11/2017                                  | 05/02/2018                    | 1 625 000,00 | V                          | Livret A + 0.95                                | 1,700              | 1,740          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 300VAss9436686                                               | CAISSE D'EPARGNE                          | 22/08/2014        | 01/01/2016                                  | 05/03/2016                    | 31 024,25    | V                          | (Livret A + 1.15)-Floor 0 sur Livret A         | 1,900              | 1,940          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 301Ass86412587461                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 28/02/2006        | 01/01/2016                                  | 11/04/2016                    | 101 486,40   | F                          | Taux fixe à 3.8 %                              | 3,800              | 3,840          |        | S                                  | P                          | O                                         | A-1                     |

## COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - BP - 2018

| 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 302Ass86412589347                                                              | CREDIT AGRICOLE                           | 28/02/2006        | 01/01/2016                                  | 11/04/2016                    | 69 142,08    | F                          | Taux fixe à 3.7 %  | 3,700              | 3,700          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 303Ass86467088037                                                              | CREDIT AGRICOLE                           | 02/04/2012        | 01/01/2016                                  | 14/01/2016                    | 81 309,38    | F                          | Taux fixe à 4.44 % | 4,440              | 4,530          |        | M                                  | P                          | 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)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 1 196 324,01 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                   |                                           |                   |                                             |                               | 1 196 324,01 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 001Ass0659731 01                                                               | Agence de l'eau Seine Normandie           | 01/01/2013        | 01/01/2013                                  | 19/10/2013                    | 165 600,00   | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 061Ass06597300                                                                 | Agence de l'eau Seine Normandie           | 01/01/2013        | 01/01/2013                                  | 12/12/2013                    | 276 000,00   | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 205Ass100495400                                                                | Agence de l'eau Seine Normandie           | 01/01/2013        | 01/01/2013                                  | 15/10/2013                    | 72 305,00    | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 224Ass03052200                                                                 | Agence de l'eau Seine Normandie           | 01/01/2013        | 01/01/2013                                  | 04/06/2013                    | 45 200,00    | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 246Ass030953P 00                                                               | Agence de l'eau Seine Normandie           | 01/01/2013        | 01/01/2013                                  | 13/08/2013                    | 47 700,00    | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 247Ass04005800                                                                 | Agence de l'eau Seine Normandie           | 01/01/2013        | 01/01/2013                                  | 06/07/2013                    | 157 280,00   | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 249Ass060001A 00                                                               | Agence de l'eau Seine Normandie           | 01/01/2013        | 01/01/2013                                  | 08/03/2013                    | 52 300,00    | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 267Ass071682A                                                                  | Agence de l'eau Seine Normandie           |                   | 20/08/2014                                  | 20/08/2015                    | 12 000,00    | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |

**COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - BP - 2018**

| 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 270Ass10417842/01                                            | Agence de l'eau Seine Normandie           | 04/02/2016        | 04/02/2016                                  | 03/02/2017                    | 150 000,00          | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 273Ass1065050                                                | Agence de l'eau Seine Normandie           | 27/02/2017        | 29/08/2017                                  | 29/08/2018                    | 87 899,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 274Ass1041784                                                | Agence de l'eau Seine Normandie           | 17/03/2014        | 11/04/2017                                  | 11/04/2018                    | 90 000,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 304Ass06000400                                               | Agence de l'eau Seine Normandie           | 06/07/2006        | 01/01/2016                                  | 06/07/2016                    | 40 040,01           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>7 534 898,63</b> |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                                                         |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                                         |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                  |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                              | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                                         |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)            |                               | 0,00            |                                                                     | 4 178 092,37                     |                                       |                            |                                                         |                                                                                | 381 501,21            | 98 820,17                 | 0,00                                        | 45 656,51             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 4 178 092,37                     |                                       |                            |                                                         |                                                                                | 381 501,21            | 98 820,17                 | 0,00                                        | 45 656,51             |
| 059Ass1059457                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 733,34                         | 0,32                                  | F                          | Taux fixe à 4.25 %                                      | 4,330                                                                          | 1 733,34              | 15,34                     | 0,00                                        | 0,00                  |
| 206RAssA030065                                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 335 685,77                       | 8,48                                  | V                          | Euribor 03<br>M-Floor -0.2 sur<br>Euribor 03 M +<br>0.2 | 0,000                                                                          | 39 502,93             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 208AssMON280654EUR                                               | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 52 051,18                        | 2,00                                  | F                          | Taux fixe à 6 %                                         | 6,000                                                                          | 16 349,79             | 3 123,07                  | 0,00                                        | 2 136,13              |
| 210AssMON280376EUR                                               | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 50 872,95                        | 3,17                                  | F                          | Taux fixe à 5.3 %                                       | 5,300                                                                          | 11 750,60             | 2 696,27                  | 0,00                                        | 1 722,14              |
| 215Ass8506635                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 152 374,60                       | 5,82                                  | F                          | Taux fixe à 4.63 %                                      | 4,630                                                                          | 22 611,22             | 7 054,94                  | 0,00                                        | 1 084,79              |
| 220Ass86267828501                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 10 081,77                        | 1,58                                  | F                          | Taux fixe<br>révisable à<br>-0,023%                     | -0,020                                                                         | 5 034,58              | 22,06                     | 0,00                                        | 5,22                  |
| 221Ass86413238479                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 132 589,84                       | 18,34                                 | F                          | Taux fixe à 3.98 %                                      | 4,040                                                                          | 4 956,78              | 5 203,70                  | 0,00                                        | 818,41                |
| 222AssMIN280676EUR 001                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 91 552,46                        | 3,50                                  | F                          | Taux fixe à 5.08 %                                      | 5,080                                                                          | 21 216,01             | 4 650,86                  | 0,00                                        | 1 776,62              |
| 223AssA060195                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 13 306,81                        | 8,07                                  | F                          | Taux fixe à 4.05 %                                      | 4,050                                                                          | 1 254,83              | 538,93                    | 0,00                                        | 454,21                |
| 226Ass1045195                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 35 059,74                        | 4,15                                  | F                          | Taux fixe à 5.45 %                                      | 5,560                                                                          | 7 539,07              | 1 758,41                  | 0,00                                        | 145,82                |
| 259A260VAss0020155302F                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 436 448,32                     | 9,08                                  | V                          | LEP + 1.36                                              | 2,610                                                                          | 127 569,78            | 37 491,30                 | 0,00                                        | 31 314,92             |
| 262VAss9329928 réam                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 625 000,00                     | 16,09                                 | V                          | Livret A + 0.95                                         | 1,740                                                                          | 100 000,00            | 27 360,55                 | 0,00                                        | 4 032,78              |

**COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - BP - 2018**

| 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) |                       |
| 300VAss9436686                                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 24 437,20                        | 6,68                                  | V                          | (Livret A +<br>1.15)-Floor 0 sur<br>Livret A | 1,940                                                                          | 3 400,97              | 446,23                    | 0,00                                        | 28,87                 |
| 301Ass86412587461                                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 91 469,94                        | 13,28                                 | F                          | Taux fixe à 3.8 %                            | 3,840                                                                          | 5 298,22              | 3 426,00                  | 0,00                                        | 718,58                |
| 302Ass86412589347                                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 55 668,99                        | 6,28                                  | F                          | Taux fixe à 3.7 %                            | 3,700                                                                          | 7 112,69              | 2 059,75                  | 0,00                                        | 1 292,54              |
| 303Ass86467088037                                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 69 759,46                        | 9,29                                  | F                          | Taux fixe à 4.44<br>%                        | 4,530                                                                          | 6 170,40              | 2 972,76                  | 0,00                                        | 125,48                |
| 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>                                  |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                                              |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                                              |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                               |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                              |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                             |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                              |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>591 405,10</b>                |                                       |                            |                                              |                                                                                | <b>84 458,99</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                               | 0,00            |                                                                     | 591 405,10                       |                                       |                            |                                              |                                                                                | 84 458,99             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 001Ass0659731 01                                                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 77 280,00                        | 6,80                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                                          | 11 040,00             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 061Ass06597300                                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 92 000,00                        | 4,95                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                                          | 18 400,00             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 205Ass100495400                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 28 922,01                        | 5,79                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                                          | 4 820,34              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 224Ass03052200                                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 3 013,38                         | 0,42                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                                          | 3 013,38              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 246Ass030953P 00                                                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 3 180,00                         | 0,62                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                                          | 3 180,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 247Ass04005800                                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 20 970,71                        | 1,51                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                                          | 10 485,33             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 249Ass060001A 00                                                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 13 946,66                        | 3,19                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                                          | 3 486,67              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 267Ass071682A                                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 7 500,00                         | 4,64                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                                          | 1 500,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 270Ass10417842/01                                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 140 000,00                       | 13,09                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                                          | 10 000,00             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 273Ass1065050                                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 87 899,00                        | 14,66                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                                          | 5 859,93              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 274Ass1041784                                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 90 000,00                        | 14,28                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                                          | 6 000,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 304Ass06000400                                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 26 693,34                        | 3,51                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                                          | 6 673,34              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                         |                               |                              |                      |            |                                                              |                       |                           |                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |                                                              | Annuité de l'exercice |                           |                                          | ICNE de l'exercice |
|                                                                  |                               |                 |                                                         |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                      |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| Total général                                                    |                               | 0,00            |                                                         | 4 769 497,47                  |                              |                      |            |                                                              | 465 960,20            | 98 820,17                 | 0,00                                     | 45 656,51          |

(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 661.11 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 ( <i>cap</i> ) ou encadré<br>( <i>tunnel</i> ) | Nombre de<br>produits | 28                       | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 100,02                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 4 769 497,47             | 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 ( <i>swaption</i> )                                                                                                                                                                                                                               | 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.

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <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) : 500.00 € | 2014-12-15             |

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                                                            | <b>Durée (en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| L                                                                | Station d'épuration : génie civil et bâtiments divers                                         | 40                       | 15/12/2014 |
| L                                                                | Lagunes, lits filtrant et autres bassins                                                      | 25                       | 15/12/2014 |
| L                                                                | Bâtiments légers, abris, baraquements                                                         | 20                       | 15/12/2014 |
| L                                                                | Terrains                                                                                      | 20                       | 15/12/2014 |
| L                                                                | Plantation d'arbres et d'arbustes sur terrain                                                 | 15                       | 15/12/2014 |
| L                                                                | Autres agencements et aménagements de terrains                                                | 15                       | 15/12/2014 |
| L                                                                | Canalisations principales                                                                     | 50                       | 15/12/2014 |
| L                                                                | Canalisations de branchements                                                                 | 25                       | 15/12/2014 |
| L                                                                | Installations et agencement des locaux                                                        | 15                       | 15/12/2014 |
| L                                                                | Installations électriques et téléphoniques                                                    | 10                       | 15/12/2014 |
| L                                                                | Poste de refoulement (hors équipements et pompes)                                             | 30                       | 15/12/2014 |
| L                                                                | Installations / équipements de traitement et transport des eaux usées (sauf CG et régulation) | 15                       | 15/12/2014 |
| L                                                                | Pompes, appareils électro mécaniques                                                          | 10                       | 15/12/2014 |
| L                                                                | Installation électriques et automatismes (dont régulation, capteurs)                          | 10                       | 15/12/2014 |
| L                                                                | Installations thermiques : chauffage, ventilation, climatisation                              | 15                       | 15/12/2014 |
| L                                                                | Matériel de laboratoire                                                                       | 10                       | 15/12/2014 |
| L                                                                | Petit matériel et outillage (dont électroménager).                                            | 5                        | 15/12/2014 |
| L                                                                | Matériel de transport : véhicules légers et assimilés                                         | 6                        | 15/12/2014 |
| L                                                                | Matériel de transport : véhicule lourd et outillage de voirie                                 | 8                        | 15/12/2014 |
| L                                                                | Matériel informatique                                                                         | 3                        | 15/12/2014 |
| L                                                                | Mobilier                                                                                      | 10                       | 15/12/2014 |
| L                                                                | Cheptel, emballages récupérables                                                              | 3                        | 15/12/2014 |
| L                                                                | Agencements et aménagements de matériel et outillage                                          | 5                        | 15/12/2014 |
| L                                                                | Frais d'établissement                                                                         | 5                        | 15/12/2014 |
| L                                                                | Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet                              | 5                        | 15/12/2014 |
| L                                                                | Subventions versées personnes public                                                          | 15                       | 15/12/2014 |
| L                                                                | Subventions versées personnes privées                                                         | 5                        | 15/12/2014 |
| L                                                                | Logiciels, licences                                                                           | 2                        | 15/12/2014 |
| L                                                                | Autres immobilisations incorporelles                                                          | 5                        | 15/12/2014 |

| 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>1 089 201,00</b>    | <b>I 1 089 201,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>634 442,00</b>      | <b>634 442,00</b>     |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 539 982,00             | 539 982,00            |
| 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                                    | 94 460,00              | 94 460,00             |
| 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>454 759,00</b>      | <b>454 759,00</b>     |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                        |                       |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                        |                       |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 454 759,00             | 454 759,00            |
| 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<br/>ressources propres</b> | <b>1 089 201,00</b>    | <b>560 833,69</b>                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>1 650 034,69</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>1 270 450,00</b>    | <b>III 1 270 450,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 10222                                                 | FCTVA                                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                        |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                        |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                         | <b>1 270 450,00</b>    | <b>1 270 450,00</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       |                        |                         |
| 28031                                                 | Frais d'études                          | 1 270 450,00           | 1 270 450,00            |
| 28032                                                 | Frais de recherche et de développement  | 0,00                   | 0,00                    |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires  | 0,00                   | 0,00                    |
| 28088                                                 | Autres immobilisations incorporelles    | 0,00                   | 0,00                    |
| 28125                                                 | Aménagement Terrains bâtis              | 0,00                   | 0,00                    |
| 281311                                                | Bâtiments d'exploitation                | 0,00                   | 0,00                    |
| 281351                                                | Aménagement Bâtiments d'exploitation    | 0,00                   | 0,00                    |
| 281532                                                | Réseaux d'assainissement                | 0,00                   | 0,00                    |
| 28154                                                 | Matériel industriel                     | 0,00                   | 0,00                    |
| 28155                                                 | Outillage industriel                    | 0,00                   | 0,00                    |
| 281562                                                | Service d'assainissement                | 0,00                   | 0,00                    |
| 281728                                                | Autres terrains (mise à disposition)    | 0,00                   | 0,00                    |
| 2817311                                               | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 0,00                   | 0,00                    |
| 2817532                                               | Réseaux d'assainissement (mad)          | 0,00                   | 0,00                    |
| 2817562                                               | Service d'assainissement (mad)          | 0,00                   | 0,00                    |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements    | 0,00                   | 0,00                    |
| 28182                                                 | Matériel de transport                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique      | 0,00                   | 0,00                    |
| 28184                                                 | Mobilier                                | 0,00                   | 0,00                    |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                        |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 0,00                   | 0,00                    |

|                                             | 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>1 270 450,00</b>          | <b>0,00</b>                                                   | <b>2 048 769,02</b>            | <b>0,00</b>          | <b>3 319 219,02</b> |

|                                               | Montant                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 650 034,69              |
| Ressources propres disponibles                | IV 3 319 219,02              |
| Solde                                         | V = IV – II (6) 1 669 184,33 |

- (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>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),

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 : .