

**REPUBLIQUE FRANÇAISE****Numéro SIRET**  
**25350261100044****COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**  
**Autre syndicat mixte SMPEP OUEST 35**

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE GUICHEN

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif (projet de budget)**

BUDGET : SMPEP OUEST 35 (2)

**ANNEE 2025**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 | 18 |

## 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                                                                   | 19         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 23         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 25         |
| 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                                                                             | 26         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 27         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 28         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 29         |
| 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                                                                             | 30         |

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 31         |
| 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 | 33 |
|--------------------------|----|

(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****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 : *Néant*

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 anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****VUE D'ENSEMBLE****A1****EXPLOITATION**

|                                           |                                                                   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 3 710 918,92                             | 1 798 331,00                             |
|                                           | +                                                                 | +                                        | +                                        |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                                           | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>1 912 587,92            |
| =                                         |                                                                   | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |                                                                   | 3 710 918,92                             | 3 710 918,92                             |

**INVESTISSEMENT**

|                                             |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 3 405 582,01                               | 2 527 913,92                               |
|                                             | +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 128 258,00                                 | 0,00                                       |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>1 005 926,09         |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 3 533 840,01                               | 3 533 840,01                               |

**TOTAL**

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 7 244 758,93 | 7 244 758,93 |
|---------------------|--------------|--------------|

(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****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                | 174 562,00                        | 0,00                      | 175 880,00             | 0,00        | 175 880,00           |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 198 540,00                        | 0,00                      | 202 915,00             | 0,00        | 202 915,00           |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 790 000,00                        | 0,00                      | 900 000,00             | 0,00        | 900 000,00           |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>1 163 102,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 278 795,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 278 795,00</b>  |
| 66                                                | Charges financières                        | 18 980,00                         | 0,00                      | 15 080,00              | 0,00        | 15 080,00            |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 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>1 182 082,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 293 875,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 293 875,00</b>  |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 1 224 538,68                      |                           | 1 856 613,92           | 0,00        | 1 856 613,92         |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 521 233,00                        |                           | 560 430,00             | 0,00        | 560 430,00           |
| 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>1 745 771,68</b>               |                           | <b>2 417 043,92</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 417 043,92</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>2 927 853,68</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 710 918,92</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 710 918,92</b>  |

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)****0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****3 710 918,92****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       | 407 600,00                        | 0,00                      | 452 800,00             | 0,00        | 452 800,00           |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 47 000,00                         | 0,00                      | 364 500,00             | 0,00        | 364 500,00           |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 714 400,00                        | 0,00                      | 524 500,00             | 0,00        | 524 500,00           |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>1 169 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 341 800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 341 800,00</b>  |
| 76                                                | Produits financiers                          | 18 980,00                         | 0,00                      | 15 080,00              | 0,00        | 15 080,00            |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 14 770,00                         | 0,00                      | 14 000,00              | 0,00        | 14 000,00            |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>1 202 750,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 370 880,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 370 880,00</b>  |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 425 800,00                        |                           | 427 451,00             | 0,00        | 427 451,00           |
| 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>425 800,00</b>                 |                           | <b>427 451,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>427 451,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>1 628 550,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 798 331,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 798 331,00</b>  |

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)****1 912 587,92**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****3 710 918,92****Pour information :**
**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT (8)**
**1 989 592,92**

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****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                      | 163 000,00                        | 41 472,00                 | 103 528,00             | 0,00        | 145 000,00           |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 1 172 928,50                      | 26 588,00                 | 43 412,00              | 0,00        | 70 000,00            |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 2 090 663,84                      | 60 198,00                 | 2 720 321,01           | 0,00        | 2 780 519,01         |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>3 426 592,34</b>               | <b>128 258,00</b>         | <b>2 867 261,01</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 995 519,01</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                      | 110 868,00                        | 0,00                      | 110 870,00             | 0,00        | 110 870,00           |
| 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>110 868,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>110 870,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>110 870,00</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>3 537 460,34</b>               | <b>128 258,00</b>         | <b>2 978 131,01</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 106 389,01</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 425 800,00                        |                           | 427 451,00             | 0,00        | 427 451,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>425 800,00</b>                 |                           | <b>427 451,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>427 451,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>3 963 260,34</b>               | <b>128 258,00</b>         | <b>3 405 582,01</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 533 840,01</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>3 533 840,01</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                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</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           | 110 868,00                        | 0,00                      | 110 870,00             | 0,00        | 110 870,00           |
|       | <b>Total des recettes financières</b>        | <b>110 868,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>110 870,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>110 870,00</b>    |

|                                                    |                                                  |                     |             |                     |             |                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 45...                                              | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 921 209,35          | 0,00        | 0,00                |             |                     |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                  | <b>1 032 077,35</b> | <b>0,00</b> | <b>110 870,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>110 870,00</b>   |
| 021                                                | Virement de la section d'exploitation (4)        | 1 224 538,68        |             | 1 856 613,92        | 0,00        | 1 856 613,92        |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)       | 521 233,00          |             | 560 430,00          | 0,00        | 560 430,00          |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)                     | 0,00                |             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                  | <b>1 745 771,68</b> |             | <b>2 417 043,92</b> | <b>0,00</b> | <b>2 417 043,92</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                  | <b>2 777 849,03</b> | <b>0,00</b> | <b>2 527 913,92</b> | <b>0,00</b> | <b>2 527 913,92</b> |

+

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 005 926,09</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 533 840,01</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>1 989 592,92</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****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               | 175 880,00             |                        | 175 880,00          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 202 915,00             |                        | 202 915,00          |
| 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        | 900 000,00             |                        | 900 000,00          |
| 66                                     | Charges financières                       | 15 080,00              | 0,00                   | 15 080,00           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 560 430,00             | 560 430,00          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 1 856 613,92           | 1 856 613,92        |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>1 293 875,00</b>    | <b>2 417 043,92</b>    | <b>3 710 918,92</b> |

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE****0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****3 710 918,92**

|                                          | 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 reçues                      | 0,00                   | 427 451,00             | 427 451,00          |
| 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) | 110 870,00             | 0,00                   | 110 870,00          |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 145 000,00             | 0,00                   | 145 000,00          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 70 000,00              | 0,00                   | 70 000,00           |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 2 780 519,01           | 0,00                   | 2 780 519,01        |
| 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>3 106 389,01</b>    | <b>427 451,00</b>      | <b>3 533 840,01</b> |

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE****0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****3 533 840,01**

(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 règle 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****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   | 452 800,00             |                        | 452 800,00          |
| 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               | 364 500,00             |                        | 364 500,00          |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 524 500,00             |                        | 524 500,00          |
| 76                                     | Produits financiers                      | 15 080,00              | 0,00                   | 15 080,00           |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 14 000,00              | 427 451,00             | 441 451,00          |
| 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>1 370 880,00</b>    | <b>427 451,00</b>      | <b>1 798 331,00</b> |

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE****1 912 587,92**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****3 710 918,92**

|                                          | 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 reçues                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 110 870,00             | 0,00                   | 110 870,00          |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 560 430,00             | 560 430,00          |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 1 856 613,92           | 1 856 613,92        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>110 870,00</b>      | <b>2 417 043,92</b>    | <b>2 527 913,92</b> |

+

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE****1 005 926,09**

+

**AFFECTATION AUX COMPTES 106****0,00**

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****3 533 840,01**

- (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 règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

## III – VOTE DU BUDGET

## 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) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 011                                                                      | Charges à caractère général (5) (6)            | 174 562,00                           | 175 880,00                    | 0,00     |
| 604                                                                      | Achats d'études, prestations de services       | 1 100,00                             | 1 200,00                      | 0,00     |
| 6061                                                                     | Fournitures non stockables (eau, énergie)      | 1 300,00                             | 1 200,00                      | 0,00     |
| 6063                                                                     | Fournitures entretien et petit équipt          | 440,00                               | 400,00                        | 0,00     |
| 6064                                                                     | Fournitures administratives                    | 700,00                               | 700,00                        | 0,00     |
| 6066                                                                     | Carburants                                     | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 0,00     |
| 6068                                                                     | Autres matières et fournitures                 | 500,00                               | 500,00                        | 0,00     |
| 6132                                                                     | Locations immobilières                         | 17 000,00                            | 21 600,00                     | 0,00     |
| 6135                                                                     | Locations mobilières                           | 1 500,00                             | 1 400,00                      | 0,00     |
| 6137                                                                     | Redevances, droits de passage, servitude       | 0,00                                 | 600,00                        | 0,00     |
| 614                                                                      | Charges locatives et de copropriété            | 1 500,00                             | 1 500,00                      | 0,00     |
| 61551                                                                    | Entretien matériel roulant                     | 1 500,00                             | 2 500,00                      | 0,00     |
| 61558                                                                    | Entretien autres biens mobiliers               | 1 200,00                             | 1 200,00                      | 0,00     |
| 6156                                                                     | Maintenance                                    | 1 700,00                             | 1 700,00                      | 0,00     |
| 6161                                                                     | Multirisques                                   | 5 000,00                             | 5 300,00                      | 0,00     |
| 617                                                                      | Etudes et recherches                           | 8 000,00                             | 10 000,00                     | 0,00     |
| 618                                                                      | Divers                                         | 500,00                               | 500,00                        | 0,00     |
| 6225                                                                     | Indemnités aux comptable et régisseurs         | 47 000,00                            | 0,00                          | 0,00     |
| 6226                                                                     | Honoraires                                     | 24 500,00                            | 12 000,00                     | 0,00     |
| 6228                                                                     | Divers                                         | 0,00                                 | 45 630,00                     | 0,00     |
| 6238                                                                     | Divers                                         | 49 372,00                            | 57 200,00                     | 0,00     |
| 6256                                                                     | Missions                                       | 500,00                               | 350,00                        | 0,00     |
| 6257                                                                     | Réceptions                                     | 150,00                               | 300,00                        | 0,00     |
| 6261                                                                     | Frais d'affranchissement                       | 1 500,00                             | 1 300,00                      | 0,00     |
| 6262                                                                     | Frais de télécommunications                    | 3 500,00                             | 2 500,00                      | 0,00     |
| 6283                                                                     | Frais de nettoyage des locaux                  | 2 500,00                             | 2 700,00                      | 0,00     |
| 63512                                                                    | Taxes foncières                                | 2 500,00                             | 2 500,00                      | 0,00     |
| 6378                                                                     | Autres taxes et redevances                     | 100,00                               | 100,00                        | 0,00     |
| 012                                                                      | Charges de personnel, frais assimilés          | 198 540,00                           | 202 915,00                    | 0,00     |
| 6218                                                                     | Autre personnel extérieur                      | 3 000,00                             | 3 000,00                      | 0,00     |
| 6332                                                                     | Cotisations versées au F.N.A.L.                | 200,00                               | 200,00                        | 0,00     |
| 6336                                                                     | Cotisations CNFPT et CDGFPT                    | 2 300,00                             | 2 300,00                      | 0,00     |
| 6338                                                                     | Autres impôts, taxes sur rémunérations         | 500,00                               | 500,00                        | 0,00     |
| 6411                                                                     | Salaires, appointements, commissions           | 139 000,00                           | 143 000,00                    | 0,00     |
| 6415                                                                     | Supplément familial                            | 0,00                                 | 300,00                        | 0,00     |
| 6451                                                                     | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                   | 16 000,00                            | 15 000,00                     | 0,00     |
| 6453                                                                     | Cotisations aux caisses de retraites           | 31 000,00                            | 32 000,00                     | 0,00     |
| 6474                                                                     | Versement aux autres œuvres sociales           | 620,00                               | 615,00                        | 0,00     |
| 648                                                                      | Autres charges de personnel                    | 5 920,00                             | 6 000,00                      | 0,00     |
| 014                                                                      | Atténuations de produits (7)                   | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00     |
| 65                                                                       | Autres charges de gestion courante             | 790 000,00                           | 900 000,00                    | 0,00     |
| 6518                                                                     | Autres                                         | 1 300,00                             | 1 300,00                      | 0,00     |
| 6531                                                                     | Indemnités élus                                | 17 700,00                            | 17 700,00                     | 0,00     |
| 6532                                                                     | Frais de mission élus                          | 188,00                               | 188,00                        | 0,00     |
| 6533                                                                     | Cotisations de retraite élus                   | 800,00                               | 800,00                        | 0,00     |
| 6588                                                                     | Autres ch. diverses de gestion courante        | 770 012,00                           | 880 012,00                    | 0,00     |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br>= (011 + 012 + 014 + 65) |                                                | 1 163 102,00                         | 1 278 795,00                  | 0,00     |
| 66                                                                       | Charges financières (b) (8)                    | 18 980,00                            | 15 080,00                     | 0,00     |
| 66111                                                                    | Intérêts réglés à l'échéance                   | 18 980,00                            | 15 080,00                     | 0,00     |
| 67                                                                       | Charges exceptionnelles (c)                    | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00     |
| 68                                                                       | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00     |
| 69                                                                       | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00     |
| 022                                                                      | Dépenses Imprévues (f)                         | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00     |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES<br>= a + b + c + d + e + f                    |                                                | 1 182 082,00                         | 1 293 875,00                  | 0,00     |
| 023                                                                      | Virement à la section d'investissement         | 1 224 538,68                         | 1 856 613,92                  | 0,00     |

| Chap / art (1)                                                                              | Libellé (1)                                      | Pour mémoire budget précédent (2) |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|
| 042                                                                                         | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 521 233,00                        | 560 430,00   | 0,00 |
| 6811                                                                                        | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles         | 521 233,00                        | 560 430,00   | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT                             |                                                  | 1 745 771,68                      | 2 417 043,92 | 0,00 |
| 043                                                                                         | Opérat° ordre intérieur de la section            | 0,00                              | 0,00         | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                                  |                                                  | 1 745 771,68                      | 2 417 043,92 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                  | 2 927 853,68                      | 3 710 918,92 | 0,00 |

+

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

+

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

=

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 710 918,92 |
|--------------------------------------------|--------------|

## 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. 4 et M. 43.

(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****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           | 407 600,00                        | 452 800,00                 | 0,00     |
| 70118                                                                                                 | Autres ventes d'eau                              | 240 000,00                        | 300 000,00                 | 0,00     |
| 7084                                                                                                  | Mise à disposition de personnel facturée         | 165 000,00                        | 150 000,00                 | 0,00     |
| 70871                                                                                                 | Remb. frais par coll. de rattachement            | 2 600,00                          | 0,00                       | 0,00     |
| 70878                                                                                                 | Remb. frais par des tiers                        | 0,00                              | 2 800,00                   | 0,00     |
| 73                                                                                                    | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 74                                                                                                    | Subventions d'exploitation                       | 47 000,00                         | 364 500,00                 | 0,00     |
| 747                                                                                                   | Subv. et participat° collectivités               | 47 000,00                         | 364 500,00                 | 0,00     |
| 75                                                                                                    | Autres produits de gestion courante              | 714 400,00                        | 524 500,00                 | 0,00     |
| 7588                                                                                                  | Autres                                           | 714 400,00                        | 524 500,00                 | 0,00     |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75                      |                                                  | 1 169 000,00                      | 1 341 800,00               | 0,00     |
| 76                                                                                                    | Produits financiers (b)                          | 18 980,00                         | 15 080,00                  | 0,00     |
| 7688                                                                                                  | Autres                                           | 18 980,00                         | 15 080,00                  | 0,00     |
| 77                                                                                                    | Produits exceptionnels (c)                       | 14 770,00                         | 14 000,00                  | 0,00     |
| 7718                                                                                                  | Autres produits except. opérat° gestion          | 14 770,00                         | 14 000,00                  | 0,00     |
| 78                                                                                                    | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b><br>= a + b + c + d                                                  |                                                  | 1 202 750,00                      | 1 370 880,00               | 0,00     |
| 042                                                                                                   | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 425 800,00                        | 427 451,00                 | 0,00     |
| 777                                                                                                   | Quote-part subv invest transf cpte résul         | 425 800,00                        | 427 451,00                 | 0,00     |
| 043                                                                                                   | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                     |                                                  | 425 800,00                        | 427 451,00                 | 0,00     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                  | 1 628 550,00                      | 1 798 331,00               | 0,00     |

+

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

+

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>1 912 587,92</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 710 918,92</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

**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 règle.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Si la règle 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 règle 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****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES****B1**

| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 163 000,00                        | 103 528,00                 | 0,00     |
| 2031                                                                                           | Frais d'études                                          | 161 000,00                        | 102 446,00                 | 0,00     |
| 2051                                                                                           | Concessions et droits assimilés                         | 2 000,00                          | 1 082,00                   | 0,00     |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 1 172 928,50                      | 43 412,00                  | 0,00     |
| 2111                                                                                           | Terrains nus                                            | 10 000,00                         | 10 000,00                  | 0,00     |
| 2151                                                                                           | Installations complexes spécialisées                    | 4 000,00                          | 5 247,00                   | 0,00     |
| 21531                                                                                          | Réseaux d'adduction d'eau                               | 1 137 428,50                      | 0,00                       | 0,00     |
| 2182                                                                                           | Matériel de transport                                   | 15 000,00                         | 15 000,00                  | 0,00     |
| 2183                                                                                           | Matériel de bureau et informatique                      | 5 000,00                          | 13 000,00                  | 0,00     |
| 2184                                                                                           | Mobilier                                                | 1 500,00                          | 165,00                     | 0,00     |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 2 090 663,84                      | 2 720 321,01               | 0,00     |
| 2313                                                                                           | Constructions                                           | 155 000,00                        | 110 182,00                 | 0,00     |
| 2315                                                                                           | Installat°, matériel et outillage techni                | 1 935 663,84                      | 2 610 139,01               | 0,00     |
| Total des dépenses d'équipement                                                                |                                                         | 3 426 592,34                      | 2 867 261,01               | 0,00     |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées                           | 110 868,00                        | 110 870,00                 | 0,00     |
| 1641                                                                                           | Emprunts en euros                                       | 110 868,00                        | 110 870,00                 | 0,00     |
| 18                                                                                             | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 26                                                                                             | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 27                                                                                             | Autres immobilisations financières                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 020                                                                                            | Dépenses imprévues                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| Total des dépenses financières                                                                 |                                                         | 110 868,00                        | 110 870,00                 | 0,00     |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                         |                                                         | 3 537 460,34                      | 2 978 131,01               | 0,00     |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 425 800,00                        | 427 451,00                 | 0,00     |
|                                                                                                | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 425 800,00                        | 427 451,00                 | 0,00     |
| 139111                                                                                         | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                | 18 594,00                         | 16 794,00                  | 0,00     |
| 139118                                                                                         | Sub. équipt cpte résult. Autres                         | 6,00                              | 6,00                       | 0,00     |
| 13912                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Régions                        | 163 698,00                        | 163 698,00                 | 0,00     |
| 13913                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 23 307,00                         | 23 307,00                  | 0,00     |
| 13915                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Groupements                    | 110 900,00                        | 110 900,00                 | 0,00     |
| 139181                                                                                         | de la collectivité de rattachement                      | 0,00                              | 112 746,00                 | 0,00     |
| 139188                                                                                         | des tiers                                               | 109 295,00                        | 0,00                       | 0,00     |
|                                                                                                | Charges transférées                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                         |                                                         | 425 800,00                        | 427 451,00                 | 0,00     |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 3 963 260,34                      | 3 405 582,01               | 0,00     |

+

RESTES A REALISER N-1 (10)

128 258,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 533 840,01

(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****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                              | 0,00                       | 0,00        |
| 16                                                                                                 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 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        |
| Total des recettes d'équipement                                                                    |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |
| 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             | 110 868,00                        | 110 870,00                 | 0,00        |
| 2763                                                                                               | Créances sur collectivités et établ. pub       | 110 868,00                        | 110 870,00                 | 0,00        |
| Total des recettes financières                                                                     |                                                | 110 868,00                        | 110 870,00                 | 0,00        |
| 458201                                                                                             | Interco PAIMPONT (5)                           | 921 209,35                        | 0,00                       | 0,00        |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                               |                                                | 921 209,35                        | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>                                                                      |                                                | <b>1 032 077,35</b>               | <b>110 870,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 021                                                                                                | Virement de la section d'exploitation          | 1 224 538,68                      | 1 856 613,92               | 0,00        |
| 040                                                                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 521 233,00                        | 560 430,00                 | 0,00        |
| 28031                                                                                              | Frais d'études                                 | 14 479,00                         | 25 110,00                  | 0,00        |
| 2805                                                                                               | Licences, logiciels, droits similaires         | 920,00                            | 920,00                     | 0,00        |
| 28131                                                                                              | Bâtiments                                      | 4 536,00                          | 4 540,00                   | 0,00        |
| 28135                                                                                              | Installations générales, agencements, ..       | 85 457,00                         | 100,00                     | 0,00        |
| 28151                                                                                              | Installations complexes spécialisées           | 279 709,00                        | 280 320,00                 | 0,00        |
| 28153                                                                                              | Installations à caractère spécifique           | 0,00                              | 113 750,00                 | 0,00        |
| 28156                                                                                              | Matériel spécifique d'exploitation             | 820,00                            | 820,00                     | 0,00        |
| 28157                                                                                              | Aménagement matériel industriel                | 6 147,00                          | 5 850,00                   | 0,00        |
| 28173                                                                                              | Constructions (mise à disposition)             | 129 014,00                        | 129 020,00                 | 0,00        |
| 28184                                                                                              | Mobilier                                       | 151,00                            | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |                                                | <b>1 745 771,68</b>               | <b>2 417 043,92</b>        | <b>0,00</b> |
| 041                                                                                                | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                | <b>1 745 771,68</b>               | <b>2 417 043,92</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                | <b>2 777 849,03</b>               | <b>2 527 913,92</b>        | <b>0,00</b> |

+

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

+

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>1 005 926,09</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 533 840,01</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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)

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                                      |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)                          |                                   |                   |                                             |                               | 1 663 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                   |                   |                                             |                               | 1 663 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 281232                                                                         | BANQUE POSTALE                    | 13/11/2013        | 16/12/2013                                  | 01/04/2014                    | 1 663 000,00 | F                          |           | 3,510              | 3,559          |        | T                                  | C                          |                                           | 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 afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                   |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                                     |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

ID : 035-253502611-20250328-2025\_11-BF

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           |                          |                   |        | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |                                                    |                                       |                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                                                                  | Organisme prêteur ou chef<br>de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise |                                         | Péri-<br>odicité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>(9) |  |
|                                                                  |                                           |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                         |                                                    |                                       |                                                            |  |
|                                                                  |                                           |                      |                                                         |                                          | 1 663 000,00 |                                     |           |                          |                   |        |                                         |                                                    |                                       |                                                            |  |
| Total général                                                    |                                           |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           |                          |                   |        |                                         |                                                    |                                       |                                                            |  |

(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 |                 |                                                         |                               |                              |                      |            |                                                              |            |                           |                                          | ICNE de l'exercice |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    | 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       |            |                                                              | Capital    | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
|                                                                                    |                               |                 |                                                         |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) |            |                           |                                          |                    |
| 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            |                                                         | 471 183,19                    |                              |                      |            |                                                              | 110 866,68 | 15 079,24                 | 0,00                                     | 3 126,65           |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                         | 471 183,19                    |                              |                      |            |                                                              | 110 866,68 | 15 079,24                 | 0,00                                     | 3 126,65           |
| 281232                                                                             |                               | 0,00            | A-1                                                     | 471 183,19                    | 4,00                         | F                    |            | 3,559                                                        | 110 866,68 | 15 079,24                 | 0,00                                     | 3 126,65           |
| 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               |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                          |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                             |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                           |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                        |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                                         |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| Total général                                                                      |                               | 0,00            |                                                         | 471 183,19                    |                              |                      |            |                                                              | 110 866,68 | 15 079,24                 | 0,00                                     | 3 126,65           |

Envoyé en préfecture le 07/04/2025

Reçu en préfecture le 07/04/2025

Publié le

ID : 035-253502611-20250328-2025\_11-BF

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

- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (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                                           |
| Barrière simple (B)                                                                                                          |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (B)                                                                                                                    |                                   | 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                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)                                                                |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                    |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         |                                                                   | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                                                                                                 |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (E)                                                                                                                    |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         |                                                                   | 0,00                                           |
| Autres types de structures (F)                                                                                               |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (F)                                                                                                                    |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         |                                                                   | 0,00                                           |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                |                                   | 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 : Indices inflation française ou zone euro / 2 : Indices zone euro / 3 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 4 : Indices hors euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                       | (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (tunnel) | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 471 183,19                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swap/option)                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 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                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 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         |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |

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

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A2****A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE                                                                                                                                    | Délibération du |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <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) : 1000.00 € | 24-02-2011      |

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis                                      | Durée<br>(en années) |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| L                                                            | 21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation                   | 60                   | 16/07/1997 |
| L                                                            | 21531 Réseaux d'adduction d'eau                                  | 40                   | 16/07/1997 |
| L                                                            | Etudes                                                           | 5                    | 09/02/2006 |
| L                                                            | 2031 Frais d'études                                              | 5                    | 24/02/2011 |
| L                                                            | 2032 Frais de recherche et de développement                      | 5                    | 24/02/2011 |
| L                                                            | 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques | 5                    | 24/02/2011 |
| L                                                            | 2151 Installations complexes spécialisées                        | 15                   | 24/02/2011 |
| L                                                            | 2182 Matériel de transport                                       | 6                    | 24/02/2011 |
| L                                                            | 2183 Matériel de bureau et matériel informatique                 | 3                    | 24/02/2011 |
| L                                                            | 2184 Mobilier                                                    | 10                   | 24/02/2011 |
| L                                                            | Brevets licences droits similaires                               | 5                    | 24/02/2011 |
| L                                                            | Frais recherche + développement                                  | 5                    | 24/02/2011 |
| L                                                            | Logiciels                                                        | 2                    | 24/02/2011 |

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES****A4.1****DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

|                                                                                                                                                                   | Propositions nouvelles | Vote (2)    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | 1 005 926,09           | 0,00        |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | -128 258,00            | -128 258,00 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 877 668,09             | -128 258,00 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Propositions nouvelles | Vote (2)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | 877 668,09             | -128 258,00 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 877 668,09             | -128 258,00 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Propositions nouvelles | Vote |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 538 321,00             | 0,00 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 2 527 913,92           | 0,00 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 1 989 592,92           | 0,00 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES****A4.2****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>538 321,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>110 870,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00        |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 110 870,00             | 0,00        |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00        |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00        |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00        |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00        |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00        |
| 1687                                                                | Autres dettes                                         | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>427 451,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 10...                                                               | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |             |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |             |
| 139                                                                 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | <b>427 451,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00        |

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>2 527 913,92</b>    | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>110 870,00</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       |                        |                 |
| 2763                                                  | Créances sur collectivités et établ. pub | 110 870,00             | 0,00            |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                          | <b>2 417 043,92</b>    | <b>0,00</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                           | 25 110,00              | 0,00            |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 920,00                 | 0,00            |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 4 540,00               | 0,00            |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 100,00                 | 0,00            |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 280 320,00             | 0,00            |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 113 750,00             | 0,00            |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 820,00                 | 0,00            |
| 28157                                                 | Aménagement matériel industriel          | 5 850,00               | 0,00            |
| 28173                                                 | Constructions (mise à disposition)       | 129 020,00             | 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    | 1 856 613,92           | 0,00            |

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

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

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

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

A7 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

| N° opération : 45801             |                                                                    | Intitulé de l'opération : Interco PAIMPONT              |             | Date de la délibération : 01/01/2019 |           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
|                                  |                                                                    | Pour mémoire<br>réalisations cumulées<br>au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits<br>votés            | Total (4) |
| DEPENSES (a)                     |                                                                    |                                                         |             |                                      |           |
| 458101                           | Dépenses nouvelles (5)                                             | 1 842 340,58                                            | 0,00        | 0,00                                 | 0,00      |
| 040                              | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 1 842 340,58                                            | 0,00        | 0,00                                 | 0,00      |
| 041                              | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00                                 | 0,00      |
| Annulations sur dépenses (c) (6) |                                                                    | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00                                 | 0,00      |
| Dépenses nettes (a – c)          |                                                                    | 1 842 340,58                                            | 0,00        | 0,00                                 | 0,00      |
| RECETTES (b)                     |                                                                    |                                                         |             |                                      |           |
| 458201                           | Financement par le tiers (7)                                       | 1 842 340,58                                            | 0,00        | 0,00                                 | 0,00      |
| 458201                           | Financement par d'autres tiers (7)                                 | 5 841,49                                                | 0,00        | 0,00                                 | 0,00      |
| 040                              | Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 851 419,49                                              | 0,00        | 0,00                                 | 0,00      |
| 041                              | Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00                                 | 0,00      |
| 458201                           | Annulations sur recettes (d) (6)                                   | 985 079,60                                              | 0,00        | 0,00                                 | 0,00      |
| Recettes nettes (b - d)          |                                                                    | 857 260,98                                              | 0,00        | 0,00                                 | 0,00      |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à l'activité des agents, mesurée par leur période d'activité dans l'année.

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV

C1.1

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
332-23-1\* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2\* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1\* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2\* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3\* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4\* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5\* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6\* : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (<10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326 352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1 343-3 : Emplois supérieurs de cabinet.  
333-1 333-10 : Collaborateurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

Envoyé en préfecture le 07/04/2025

Reçu en préfecture le 07/04/2025

Publié le

ID : 035-253502611-20250328-2025\_11-BF

# IV – ANNEXES

## ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 12

Nombre de membres présents : 09

Nombre de suffrages exprimés : 10

VOTES :

Pour : 10

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/03/2025

Présenté par (1) Le M. le Président,

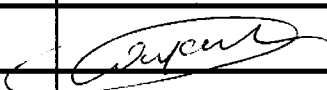
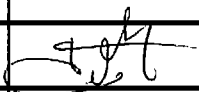
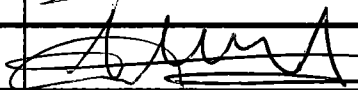
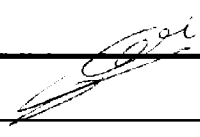
À GUIPRY-MESSAC le 28/03/2025

(1) Le M. le Président,

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

À GUIPRY-MESSAC, le 28/03/2025

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

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ADAM Marie-France  |                                                                                       |
| BAUDY Patrick      |                                                                                       |
| CARPENTIER Jacques |    |
| CHAUDAGNE Michel   |                                                                                       |
| DAHYOT Dominique   |   |
| JUTEL Joël         |  |
| LE MERLUS François |                                                                                       |
| LEPRÊTRE Christian |   |
| PITRÉ Rémi         |  |
| SANCHEZ Fabrice    |   |
| SIELLER Joël       |  |
| THÉBAULT Yves      |   |

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

À GUICHEN, 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 : le Comité syndical.

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

