

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro SIRET 20007106600175 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE ST DIE DES VOSGES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : 71600 - ASSNT - COM. D'AGGLO. (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 | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 18 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 22 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 24 |
| 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 | 25 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières | 26 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 27 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 28 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 29 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| EXPLOITATION | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 4 658 314,00 |
| | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2) | (si déficit) |
| | | 0,00 |
| | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 4 658 314,00 |
| | | 4 658 314,00 |
| INVESTISSEMENT | | |
| | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 2 900 000,00 |
| | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2) | (si solde négatif) |
| | | 0,00 |
| | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 2 900 000,00 |
| | | 2 900 000,00 |
| TOTAL | | |
| | TOTAL DU BUDGET (3) | 7 558 314,00 |
| | | 7 558 314,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 116 000,00 | 0,00 | 1 121 000,00 | 1 121 000,00 | 1 121 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 373 000,00 | 0,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | 373 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 1 917 000,00 | 0,00 | 1 922 000,00 | 1 922 000,00 | 1 922 000,00 |
| 66 | Charges financières | 424 000,00 | 0,00 | 465 314,00 | 465 314,00 | 465 314,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 40 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 1 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 2 407 000,00 | 0,00 | 2 538 314,00 | 2 538 314,00 | 2 538 314,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 525 000,00 | | 725 000,00 | 725 000,00 | 725 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 395 000,00 | | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 920 000,00 | | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 |
| TOTAL | | 4 327 000,00 | 0,00 | 4 658 314,00 | 4 658 314,00 | 4 658 314,00 |

+

| | |
|----------------------------------------|------|
| D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|----------------------------------------|------|

=

| | |
|--------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 658 314,00 |
|--------------------------------------------|--------------|

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 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 311 500,00 | 0,00 | 2 311 691,00 | 2 311 691,00 | 2 311 691,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 15 000,00 | 0,00 | 346 123,00 | 346 123,00 | 346 123,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 2 718 000,00 | 0,00 | 3 049 314,00 | 3 049 314,00 | 3 049 314,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 609 000,00 | 0,00 | 609 000,00 | 609 000,00 | 609 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 3 327 000,00 | 0,00 | 3 658 314,00 | 3 658 314,00 | 3 658 314,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| TOTAL | | 4 327 000,00 | 0,00 | 4 658 314,00 | 4 658 314,00 | 4 658 314,00 |

+

| | |
|----------------------------------------|------|
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|----------------------------------------|------|

=

| | |
|--------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 658 314,00 |
|--------------------------------------------|--------------|

Pour information :

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 1 120 000,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, 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 | | | | | II |
| | | | | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 600 000,00 | 0,00 | 903 792,00 | 903 792,00 | 903 792,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 670 000,00 | 0,00 | 1 073 792,00 | 1 073 792,00 | 1 073 792,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 520 000,00 | 0,00 | 726 208,00 | 726 208,00 | 726 208,00 |
| 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 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Total des dépenses financières | | 580 000,00 | 0,00 | 786 208,00 | 786 208,00 | 786 208,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 1 040 000,00 | | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 |
| TOTAL | | 2 290 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |

+

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 900 000,00 |

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 | 330 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 |
| 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 |
| Total des recettes d'équipement | | 330 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total des recettes réelles d'investissement | | 330 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation (4)</i> | 525 000,00 | | 725 000,00 | 725 000,00 | 725 000,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i> | 1 395 000,00 | | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (4)</i> | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 1 960 000,00 | | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 |
| TOTAL | | 2 290 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |

+

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 900 000,00 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

Pour information :

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 1 120 000,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 121 000,00 | | 1 121 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 373 000,00 | | 373 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| 66 | Charges financières | 465 314,00 | 0,00 | 465 314,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 25 000,00 | 1 395 000,00 | 1 420 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 725 000,00 | 725 000,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 2 538 314,00 | 2 120 000,00 | 4 658 314,00 |

+

| | |
|-------------------------------------------|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 |
|-------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 658 314,00 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 726 208,00 | 0,00 | 726 208,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 903 792,00 | 240 000,00 | 1 143 792,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 1 860 000,00 | 1 040 000,00 | 2 900 000,00 |

+

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 900 000,00 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 6 500,00 | | 6 500,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 311 691,00 | | 2 311 691,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 385 000,00 | | 385 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 346 123,00 | | 346 123,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 609 000,00 | 800 000,00 | 1 409 000,00 |
| 78 | Reprise amort., dépreciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 3 658 314,00 | 1 000 000,00 | 4 658 314,00 |

+

| | |
|-------------------------------------------|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 |
|-------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 658 314,00 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

| | 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 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | <i>Dépréciations des comptes de clients</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 725 000,00 | 725 000,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 740 000,00 | 2 160 000,00 | 2 900 000,00 |

+

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 |
|------------------------------------------------------------|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 900 000,00 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

| III – VOTE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | III A1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 1 116 000,00 | 1 121 000,00 | 1 121 000,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 272 000,00 | 272 000,00 | 272 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équip | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 6066 | Carburants | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 373 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 8 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 373 000,00 | 373 000,00 | 373 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 6415 | Supplément familial | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 6535 | Formation élus | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 1 917 000,00 | 1 922 000,00 | 1 922 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 424 000,00 | 465 314,00 | 465 314,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 414 000,00 | 455 314,00 | 455 314,00 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 40 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 30 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 1 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | 2 407 000,00 | 2 538 314,00 | 2 538 314,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 525 000,00 | 725 000,00 | 725 000,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</i> | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 |
| 6811 | <i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i> | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 920 000,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 1 920 000,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 4 327 000,00 | 4 658 314,00 | 4 658 314,00 |
| | | | | + |
| | | | RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
| | | | | + |
| | | | D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
| | | | | = |
| | | | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 658 314,00 |

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

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 311 500,00 | 2 311 691,00 | 2 311 691,00 |
| 704 | Travaux | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 1 991 500,00 | 1 991 691,00 | 1 991 691,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 |
| 741 | Primes d'épuration | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 747 | Subv. et participat° collectivités | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 15 000,00 | 346 123,00 | 346 123,00 |
| 7588 | Autres | 15 000,00 | 346 123,00 | 346 123,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 2 718 000,00 | 3 049 314,00 | 3 049 314,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 609 000,00 | 609 000,00 | 609 000,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 585 000,00 | 585 000,00 | 585 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 3 327 000,00 | 3 658 314,00 | 3 658 314,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 327 000,00 | 4 658 314,00 | 4 658 314,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 658 314,00 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 20 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 20 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 600 000,00 | 903 792,00 | 903 792,00 |
| 217532 | Réseaux d'assainissement (mise à dispo) | 600 000,00 | 903 792,00 | 903 792,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 670 000,00 | 1 073 792,00 | 1 073 792,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1068 | Autres réserves | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 520 000,00 | 726 208,00 | 726 208,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 520 000,00 | 576 721,00 | 576 721,00 |
| 16871 | Remboursements des emprunts souscrits pa | 0,00 | 149 487,00 | 149 487,00 |
| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Total des dépenses financières | 580 000,00 | 786 208,00 | 786 208,00 |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 1 250 000,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | Charges transférées | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2158 | Autres | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 217532 | Réseaux d'assainissement (mise à dispo) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 2 290 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| | | | | + |
| | | | RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
| | | | | + |
| | | | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
| | | | | = |
| | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 900 000,00 |

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 330 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 330 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 |
| 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 | | 330 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 330 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 525 000,00 | 725 000,00 | 725 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 920 000,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 1 960 000,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 2 290 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |

+

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

+

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 900 000,00 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

(1) Déttailler 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, R/ 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, D/ 041 = RI 041.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Péri- odicité des rembour- sements (6) | Profil d'amor- tissement (7) | Possibilité de rembour- sement anticipé O/N | Caté- gorie d'em- prunt (8) |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuel | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 210 410,22 | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 210 410,22 | | | | | | | | | | |
| 1212744 | Caisse d'Epargne | 26/05/2008 | 25/06/2008 | 25/06/2009 | 1 500 000,00 | F | Taux Fixe | 4,820 | 4,820 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 5463815 | Banque des Territoires | 20/12/2021 | 05/01/2022 | 05/04/2022 | 220 000,00 | F | Taux Fixe | 0,910 | 0,890 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 5463816 | Banque des Territoires | 20/12/2021 | 05/01/2022 | 01/04/2022 | 440 000,00 | V | Livret A | 1,100 | 3,500 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 63010463669 | Crédit Agricole | 24/10/2006 | 19/12/2006 | 31/01/2007 | 125 000,00 | F | Taux Fixe | 4,010 | 4,070 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 63034900503 | Crédit Agricole | 23/02/2009 | 19/03/2009 | 30/04/2009 | 800 000,00 | F | Taux Fixe | 4,300 | 4,380 | EUR | M | P | O | A-1 |
| 63042665647 | Crédit Agricole | 01/07/2010 | 15/07/2010 | 31/08/2010 | 1 500 000,00 | F | Taux Fixe | 3,730 | 3,800 | EUR | M | P | O | A-1 |
| 63048526623 | Crédit Agricole | 25/11/2011 | 29/07/2011 | 31/08/2011 | 1 000 000,00 | F | Taux Fixe | 4,380 | 4,470 | EUR | M | P | O | A-1 |
| 86290036833 | Crédit Agricole | 27/03/2014 | 02/04/2014 | 30/06/2014 | 1 500 000,00 | F | Taux Fixe | 3,470 | 3,510 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 86290107806 | Crédit Agricole | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 30/06/2015 | 250 000,00 | F | Taux Fixe | 1,600 | 1,610 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 86290253541 | Crédit Agricole | 16/03/2017 | 17/03/2017 | 30/06/2017 | 150 000,00 | F | Taux Fixe | 1,450 | 1,460 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 86290267262 | Crédit Agricole | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 31/07/2017 | 510 000,00 | F | Taux Fixe | 1,760 | 1,770 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 86290267270 | Crédit Agricole | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 31/07/2017 | 90 000,00 | F | Taux Fixe | 1,780 | 1,790 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 86290428167 | Crédit Agricole | 05/03/2018 | 22/03/2018 | 30/06/2018 | 300 000,00 | F | Taux Fixe | 1,610 | 1,620 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 86290568579 | Crédit Agricole | 03/12/2018 | 04/12/2018 | 28/02/2019 | 60 000,00 | F | Taux Fixe | 1,500 | 1,510 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 86290664114 | Crédit Agricole | 11/06/2019 | 28/06/2019 | 30/09/2019 | 262 500,00 | F | Taux Fixe | 1,230 | 1,230 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 86291298886 | Crédit Agricole | 15/06/2022 | 28/06/2022 | 30/09/2022 | 660 000,00 | F | Taux Fixe | 1,760 | 1,770 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 8634219 | Caisse d'Epargne | 22/04/2010 | 25/04/2010 | 25/04/2011 | 2 000 000,00 | F | Taux Fixe | 4,080 | 4,080 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 9405609 | Caisse d'Epargne | 23/01/2014 | 05/06/2014 | 05/01/2015 | 45 000,00 | V | Livret A | 2,950 | 3,510 | EUR | S | P | O | A-1 |
| A020006 | Caisse d'Epargne | 13/01/2002 | 25/02/2002 | 25/05/2002 | 182 939,25 | F | Taux Fixe | 5,500 | 5,500 | EUR | A | P | O | A-1 |
| DD20734256 | Arkéa Banque | 21/11/2022 | 30/11/2022 | 30/01/2023 | 440 000,00 | V | Euribor 3 mois | 0,000 | 3,820 | EUR | T | F | O | A-1 |
| MISS36225EUR | Sté de Fin. Local | 17/06/2004 | 27/07/2004 | 01/08/2004 | 300 000,00 | F | Taux Fixe | 0,250 | 4,590 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON013048EUR | Sté de Fin. Local | 29/08/1998 | 01/10/1998 | 01/02/1999 | 239 466,92 | F | Taux Fixe | 5,280 | 5,600 | EUR | A | X | O | A-1 |
| MON540785EUR | Sté de Fin. Local | 17/12/2004 | 20/12/2004 | 01/04/2005 | 150 000,00 | C | Taux Structuré | 3,990 | 4,110 | EUR | T | P | O | B-1 |
| MON540786EUR | Sté de Fin. Local | 01/07/2005 | 01/07/2005 | 01/10/2005 | 985 000,00 | F | Taux Fixe | 3,780 | 0,000 | EUR | T | P | O | A-1 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| MPH534829 | Sté de Fin. Local | 24/10/2005 | 01/11/2005 | 01/11/2006 | 2 000 504,05 | C | Taux Structuré | 4,280 | 4,080 | EUR | A | P | O | B-1 |
| MPH534836 | Sté de Fin. Local | 04/12/2007 | 10/12/2007 | 01/03/2008 | 1 500 000,00 | F | Taux Fixe | 4,100 | 4,220 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | 43 860,25 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 43 860,25 | | | | | | | | | |
| 1960 | Ag. de l'eau Rhin Meuse | 16/02/2011 | 01/02/2015 | 01/02/2016 | 43 860,25 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| Total général | | | | | 17 254 270,47 | | | | | | | | | |

(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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | |
| 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 | | 11 216 063,49 | | | | | 569 694,48 | 408 741,95 | 0,00 | 77 444,28 | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 11 216 063,49 | | | | | 569 694,48 | 408 741,95 | 0,00 | 77 444,28 | |
| 1212744 | N | 0,00 | A-1 | 957 137,28 | 13,48 | F | Taux Fixe | 4,820 | 49 450,19 | 46 134,02 | 0,00 | 22 654,38 | |
| 5463815 | N | 0,00 | A-1 | 202 176,46 | 22,50 | F | Taux Fixe | 0,910 | 8 038,92 | 1 806,28 | 0,00 | 435,38 | |
| 5463816 | N | 0,00 | A-1 | 415 250,00 | 37,50 | V | Livret A + 0,60 | 3,600 | 11 000,00 | 14 751,08 | 0,00 | 3 598,70 | |
| 63010463669 | N | 0,00 | A-1 | 17 439,25 | 1,83 | F | Taux Fixe | 4,010 | 8 545,48 | 571,88 | 0,00 | 59,12 | |
| 63034900503 | N | 0,00 | A-1 | 505 512,29 | 14,25 | F | Taux Fixe | 4,300 | 26 284,62 | 21 223,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 63042665647 | N | 0,00 | A-1 | 981 608,81 | 15,58 | F | Taux Fixe | 3,730 | 47 346,61 | 35 810,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 63048526623 | N | 0,00 | A-1 | 705 830,28 | 16,58 | F | Taux Fixe | 4,380 | 29 624,25 | 30 325,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 86290036833 | N | 0,00 | A-1 | 1 008 272,65 | 14,25 | F | Taux Fixe | 3,470 | 55 718,39 | 34 267,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 86290107806 | N | 0,00 | A-1 | 94 385,22 | 5,25 | F | Taux Fixe | 1,600 | 17 373,50 | 1 406,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 86290253541 | N | 0,00 | A-1 | 76 567,25 | 7,25 | F | Taux Fixe | 1,450 | 10 089,38 | 1 055,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 86290267262 | N | 0,00 | A-1 | 379 746,86 | 17,33 | F | Taux Fixe | 1,760 | 18 699,61 | 6 560,58 | 0,00 | 1 053,32 | |
| 86290267270 | N | 0,00 | A-1 | 59 931,85 | 12,33 | F | Taux Fixe | 1,780 | 4 320,28 | 1 038,04 | 0,00 | 164,08 | |
| 86290428167 | N | 0,00 | A-1 | 209 320,21 | 13,25 | F | Taux Fixe | 1,610 | 14 290,22 | 3 284,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 86290568579 | N | 0,00 | A-1 | 43 845,89 | 13,91 | F | Taux Fixe | 1,500 | 2 836,27 | 641,79 | 0,00 | 52,97 | |
| 86290664114 | N | 0,00 | A-1 | 171 815,07 | 9,49 | F | Taux Fixe | 1,230 | 17 156,43 | 2 034,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 86291298886 | N | 0,00 | A-1 | 589 607,86 | 17,49 | F | Taux Fixe | 1,760 | 29 033,67 | 10 186,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 8634219 | N | 0,00 | A-1 | 1 066 666,62 | 15,32 | F | Taux Fixe | 4,080 | 66 666,67 | 43 520,00 | 0,00 | 27 945,21 | |
| 9405609 | N | 0,00 | A-1 | 31 121,24 | 14,51 | V | Livret A + 1,95 | 4,950 | 1 645,80 | 1 541,58 | 0,00 | 652,18 | |
| A020006 | N | 0,00 | A-1 | 11 760,77 | 0,48 | F | Taux Fixe | 5,500 | 11 760,77 | 646,79 | 0,00 | 0,00 | |
| DD20734256 | N | 0,00 | A-1 | 440 000,00 | 2,83 | V | Euribor 3 mois + 0,86 | 3,453 | 0,00 | 15 406,71 | 0,00 | 2 543,86 | |
| MIS536225EUR | N | 0,00 | A-1 | 150 692,86 | 9,58 | F | Taux Fixe | 4,890 | 11 980,79 | 7 222,42 | 0,00 | 1 105,93 | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | |
| MON013048EUR | N | 0,00 | A-1 | 56 198,30 | 3,09 | F | Taux Fixe | 5,600 | 12 922,95 | 3 147,11 | 0,00 | 2 210,95 | |
| MON540785EUR | N | 0,00 | B-1 | 72 092,97 | 10,00 | C | Taux Structuré | 3,990 | 5 811,03 | 2 828,95 | 0,00 | 668,51 | |
| MON540786EUR | N | 0,00 | A-1 | 484 320,16 | 10,50 | F | Taux Fixe | 3,780 | 37 251,14 | 17 783,41 | 0,00 | 4 178,88 | |
| MPH534829 | N | 0,00 | B-1 | 1 494 763,34 | 20,84 | C | Taux Structuré | 4,280 | 41 847,51 | 64 864,42 | 0,00 | 6 840,81 | |
| MPH534836 | N | 0,00 | D-1 | 990 000,00 | 32,92 | C | Taux Structuré | 4,100 | 30 000,00 | 40 684,81 | 0,00 | 3 280,00 | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 4 386,07 | | | | | 4 386,07 | 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 | | 4 386,07 | | | | | 4 386,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1960 | N | 0,00 | A-1 | 4 386,07 | 0,09 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 386,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total général | | 0,00 | | 11 220 449,56 | | | | | 574 080,55 | 408 741,95 | 0,00 | 77 444,28 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| MON540785EUR | Sté de Fin. Local | 150 000,00 | 72 092,97 | 1 | 30,00 | | 3,99% | Euribor 3 mois | 0,00 | Euribor 3 mois | 3,990 | 2 828,95 | 0,00 | 0,64 |
| MPH534829 | Sté de Fin. Local | 2 000 504,05 | 1 494 763,34 | 1 | 40,00 | 02/11/2025 - 01/11/2045 | 4,28% | Euribor 12 mois + 0,15% | 0,00 | Euribor 12 mois + 0,15% | 4,280 | 64 864,42 | 0,00 | 13,32 |
| TOTAL (B) | | 2 150 504,05 | 1 566 856,31 | | | | | | 0,00 | | | 67 693,37 | 0,00 | 13,96 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| MPH534836 | Sté de Fin. Local | 1 500 000,00 | 990 000,00 | 1 | 50,00 | | 4,10% | 4,10% + 3* (Euribor 3 mois -5,75%) | 0,00 | 4,10% + 3* (Euribor 3 mois -5,75%) | 4,100 | 40 684,81 | 0,00 | 8,82 |
| TOTAL (D) | | 1 500 000,00 | 990 000,00 | | | | | | 0,00 | | | 40 684,81 | 0,00 | 8,82 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 3 650 504,05 | 2 556 856,31 | | | | | | 0,00 | | | 108 378,18 | 0,00 | 22,79 |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 77,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 8 663 593,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 566 856,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 2020-02-11 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|
| L | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 0 | 11/02/2020 |
| L | REGION | 0 | 11/02/2020 |
| L | DEPARTEMENT | 0 | 11/02/2020 |
| L | FRAIS D ETUDES | 0 | 11/02/2020 |
| L | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | 0 | 11/02/2020 |
| L | FRAIS D'INSERTION | 0 | 11/02/2020 |
| L | M57_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 5 | 11/02/2020 |
| L | DROIT DE SUPERFICIE | 5 | 11/02/2020 |
| L | 2087-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE | 10 | 11/02/2020 |
| L | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 10 | 11/02/2020 |
| L | TERRAINS NUS | 0 | 11/02/2020 |
| L | TERRAINS BATIS | 0 | 11/02/2020 |
| L | AUTRES TERRAINS | 0 | 11/02/2020 |
| L | PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES | 25 | 11/02/2020 |
| L | TERRAINS BATIS | 25 | 11/02/2020 |
| L | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 25 | 11/02/2020 |
| L | BATIMENTS ADMNISTRATIFS | 50 | 11/02/2020 |
| L | M57_CENTRES D INCENDIE ET DE SECOURS | 50 | 11/02/2020 |
| L | M57_BATIMENTS PUBLICS | 50 | 11/02/2020 |
| L | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 50 | 11/02/2020 |
| L | RESEAUX DE VOIRIE | 60 | 11/02/2020 |
| L | RESEAUX D ADDUCTION D EAU | 60 | 11/02/2020 |
| L | RESEAUX D ASSAINISSEMENT | 60 | 11/02/2020 |
| L | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 15 | 11/02/2020 |
| L | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND | 15 | 11/02/2020 |
| L | 21711-TERRAINS NUS | 0 | 11/02/2020 |
| L | M57_CONSTRUCTIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 50 | 11/02/2020 |
| L | 217351-BATIMENTS D'EXPLOITATION | 50 | 11/02/2020 |
| L | 21751-INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 60 | 11/02/2020 |
| L | 217531-RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 60 | 11/02/2020 |
| L | 21755-OUTILLAGE INDUSTRIEL | 15 | 11/02/2020 |
| L | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 15 | 11/02/2020 |
| L | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 4 | 11/02/2020 |
| L | MATERIEL DE TRANSPORT | 5 | 11/02/2020 |
| L | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 4 | 11/02/2020 |
| L | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 0 | 11/02/2020 |
| L | Créance sur transfert de droits à déduction de TVA | 0 | 11/02/2020 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 0,00 | 0,00 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | 0,00 | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | Propositions nouvelles | Vote |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 1 586 208,00 | 1 586 208,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte 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) | 533 792,00 | 533 792,00 |

(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 | IV |
| 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) |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| | DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | 1 586 208,00 | I |
| | 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | 726 208,00 | 726 208,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 576 721,00 | 576 721,00 |
| 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 | 149 487,00 | 149 487,00 |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | 860 000,00 | 860 000,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 1068 | Autres réserves | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 10 000,00 | 10 000,00 |

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | 2 120 000,00 | III 2 120 000,00 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) (3) | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28153 | <i>Installations à caractère spécifique</i> | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 |
| 28157 | <i>Aménagement matériel industriel</i> | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 29... | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 725 000,00 | 725 000,00 |

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

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

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

COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES - BP 2025

| | |
|-----------------------------|----------|
| V - ANNEXES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Nombre de membres en exercice : 113

VOTES :

Nombre de membres présents : 75

Pour : 93

Nombre de suffrages exprimés : 94

Contre : 1

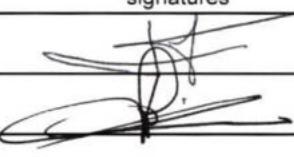
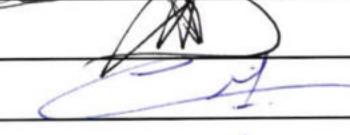
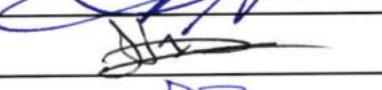
Abstentions : 0

Date de convocation : 25 mars 2025

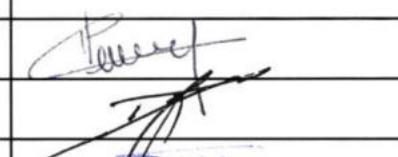
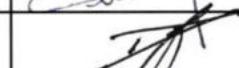
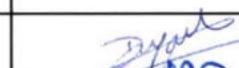
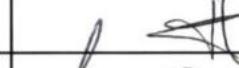
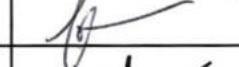
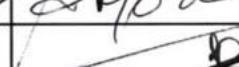
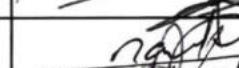
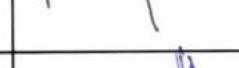
Présenté par le Président, Claude GEORGE
à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 7 avril 2025

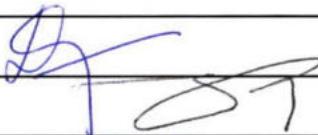
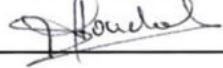
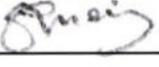
Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire
à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 7 avril 2025

Les membres du Conseil Communautaire,

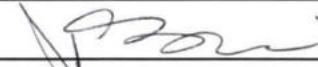
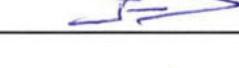
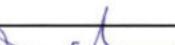
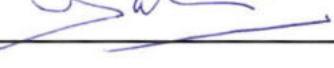
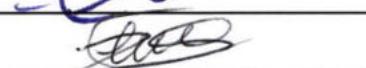
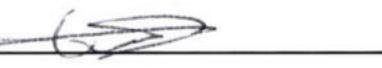
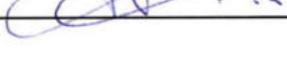
| | | signatures |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AGUSTI | Didier |  |
| ALEM | Serge |  |
| ALTAN | Francis | |
| AUBERT | Eric | |
| AUDOUIN | Jean-Luc |  |
| AUGUSTO DE SA | Edite | |
| AUZENE | Jean-Yves |  |
| BALLAND | Nicolas | |
| BANSEPT | Aurélien |  |
| BARTH | Annie-Marie | |
| BENOUADA | Issam | |
| BEVERINA | Jean-Luc |  |
| BOULANGEOT | André | |
| BOULANGER | Jean-Paul |  |
| BRENET | Steeves |  |
| BRUELLE | Jean-François |  |
| CAEL | Christian |  |
| CAVERZASI | Jacques |  |
| CHACHAY | Pierre |  |
| CHINOUILH | Régine |  |
| CHOBAUT | Dominique |  |
| COURRIER | Jean-Claude |  |
| CUNY | Jean-Marie |  |
| DAUPHIN | Colette |  |

| | | |
|----------------------|--|---|
| V - ANNEXES | | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | | A |

| | | |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DEL MASTRO | Marie-Claire |  |
| DEMANGE | Alain |  |
| DEMANGE | Christian |  |
| DEMANGE | Stéphane |  |
| DIDIERDEFRESSE | Sylvia | |
| DIEUDONNE | Sophie | |
| DUCRET-DIDIER | Delphine |  |
| DUHAUT | Dominique | |
| DUPONT | Virginie |  |
| FEBVET | Sylvie |  |
| FILOGONIO | Gina |  |
| FLEURENTDIDIER | François |  |
| GAMAIN | Brigitte |  |
| GANIER | Romain |  |
| GEORGE | Claude |  |
| GERARDIN | Annie |  |
| GLE | Jean-Marie |  |
| GRANDMAIRE | Jean-Michel |  |
| GUGLU | Mustafa |  |
| GUIDAT | Nadia |  |
| GUYON | Denis | |
| HAASS | Alain | |
| HARENZA | Christian |  |
| HENRI | Brigitte |  |
| HENRY | Denis-Jean-Michel |  |
| HENRY | Denis-Pierre-Gilles |  |
| HERRIOT | Patrick | |
| HESTIN | Jacques | |
| HUIN | Denis |  |
| JALLAIS | Jacques |  |
| KIENER | Claude |  |

| V - ANNEXES | | V |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ARRETE ET SIGNATURES | | A |
| KLEIN | Bertrand |  |
| KOELLER | Jean-Georges |  |
| LALANDRE | Jean-Marie |  |
| LALEVEE | Patrick |  |
| LALEVEE | Virginie |  |
| LALLEMAND | Daniel |  |
| LAURENT | Emmanuel |  |
| LAXENAIRE | David | |
| LECLERC | Lionel |  |
| LECOMTE | Catherine | |
| LEGRAND | Françoise |  |
| LEMAIRE | Anthony | |
| LEMAIRE | Céline | |
| LEROGNON | Caroline |  |
| LOUX | Gaelle | |
| MARCHAL | Jean-Jacques | |
| MARCHAL | Lucette |  |
| MATHIEU | Catherine | |
| MATHIS | William |  |
| MEIRE | Etienne |  |
| MOULIN | Laure | |
| NICOLLE | Jacques | |
| NICOLLE | Jean-Marie |  |
| OHLMANN | Jacques |  |
| PARISSE | Laurent |  |
| PARTAGE | Raoul |  |
| PERSON | Damien | |
| PETIT | Christian |  |
| PIERRAT | Benoît |  |
| PIERRAT-LABOLLE | Julien | |
| PITON | Jean-Joël |  |

| | | |
|----------------------|--|---|
| V - ANNEXES | | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | | A |

| | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINCE | Charline | |
| PRIVAT-MATTIONI | Caroline |  |
| PRUNIER-DUPARGE | Guillaume |  |
| RABOLT | Jean |  |
| REGNIER | Marie Christine |  |
| RISSE | Christine |  |
| RIVAT | Bernadette |  |
| ROPP | Bernard |  |
| ROPP | Jean-Louis |  |
| ROUDOT | Gérard |  |
| ROUYER | Jacques |  |
| SALERIO | Philippe |  |
| SARRAZIN | Pierre |  |
| SECK | Boury |  |
| SIMON | Nicolas |  |
| SOUDIERE | Annabelle |  |
| THIRIET | Jean-Luc |  |
| THOMAS | Bernard |  |
| TISSERAND | Daniel |  |
| TOUSSAINT | Bruno |  |
| TRARBACH | Carole |  |
| VALANCE | Jacques |  |
| VILLAUME | Patrick |  |
| VOINSON | Rachel |  |
| VONDERSCHER | Jean-Marie |  |
| WAGNER | Fanny |  |
| ZANCHETTA | Patrick |  |

Certifié exécutoire par le Président, Claude GEORGE, compte tenu de la transmission en préfecture, le 7 avril 2025 et de la publication le à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le