

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES
EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus

Numéro SIRET : 20007106600159
Poste comptable : SGC DE ST DIE DES VOSGES

**Budget primitif
relatif à l'exercice 2026**

Budget annexe : 71400 - EAU - COM. D'AGGLO.

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

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 | 18 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 19 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 25 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 27 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 28 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières | 30 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 31 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 32 |
| 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 | 33 |
| 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) | 37 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 38 |
|--------------------------|----|

(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 dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

Nota. – 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 :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement :% (maximum 7,5 %)
- Investissement :% (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitifde l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté sans reprise 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) | 6 841 750,00 | 6 841 750,00 |
| | + | + | + |
| 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 | (si excédent) 0,00 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 6 841 750,00 | 6 841 750,00 |

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) | 3 909 000,00 | 3 909 000,00 |
| | + | + | + |
| 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 | (si solde positif) 0,00 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 3 909 000,00 | 3 909 000,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 10 750 750,00 | 10 750 750,00 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | | | | | II |
|--|--|--|--|--|-----------|
| | | | | | 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 | 1 713 000,00 | 0,00 | 2 443 000,00 | 2 443 000,00 | 2 443 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 082 150,00 | 0,00 | 1 386 000,00 | 1 386 000,00 | 1 386 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 881 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 73 750,00 | 0,00 | 73 750,00 | 73 750,00 | 73 750,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 3 749 900,00 | 0,00 | 4 602 750,00 | 4 602 750,00 | 4 602 750,00 |
| 66 | Charges financières | 177 790,00 | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 163 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 100 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 4 240 690,00 | 0,00 | 4 841 750,00 | 4 841 750,00 | 4 841 750,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 353 967,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 600 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 953 967,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| TOTAL | | 6 194 657,00 | 0,00 | 6 841 750,00 | 6 841 750,00 | 6 841 750,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES **6 841 750,00****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 | 17 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 556 100,00 | 0,00 | 6 315 750,00 | 6 315 750,00 | 6 315 750,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 42 757,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 5 689 857,00 | 0,00 | 6 435 750,00 | 6 435 750,00 | 6 435 750,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 129 800,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 5 819 657,00 | 0,00 | 6 441 750,00 | 6 441 750,00 | 6 441 750,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 375 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 375 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| TOTAL | | 6 194 657,00 | 0,00 | 6 841 750,00 | 6 841 750,00 | 6 841 750,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES **6 841 750,00****Pour information :**

| | | |
|---|---------------------|---|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 1 600 000,00 | 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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042) |
|---|---------------------|---|

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
- (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) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

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 | 347 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 326 000,00 | 0,00 | 1 912 000,00 | 1 912 000,00 | 1 912 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 183 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 856 000,00 | 0,00 | 3 012 000,00 | 3 012 000,00 | 3 012 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 540 967,00 | 0,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | 462 000,00 |
| 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 dépenses financières | 552 967,00 | 0,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | 462 000,00 |
| 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 | 3 408 967,00 | 0,00 | 3 474 000,00 | 3 474 000,00 | 3 474 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 375 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 410 000,00 | | 435 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 |
| | TOTAL | 3 818 967,00 | 0,00 | 3 909 000,00 | 3 909 000,00 | 3 909 000,00 |

+

| | |
|--|--------------|
| D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 909 000,00 |

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 | 1 830 000,00 | 0,00 | 1 874 000,00 | 1 874 000,00 | 1 874 000,00 |
| 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 | 1 830 000,00 | 0,00 | 1 874 000,00 | 1 874 000,00 | 1 874 000,00 |
| 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 | 1 830 000,00 | 0,00 | 1 874 000,00 | 1 874 000,00 | 1 874 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 353 967,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 600 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 988 967,00 | | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 |
| | TOTAL | 3 818 967,00 | 0,00 | 3 909 000,00 | 3 909 000,00 | 3 909 000,00 |

+

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

=

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 909 000,00 |
|--|--------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.(Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 1 600 000,00 |
|---|---------------------|

(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 | 2 443 000,00 | | 2 443 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 386 000,00 | | 1 386 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 73 750,00 | | 73 750,00 |
| 66 | Charges financières | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 50 000,00 | 2 000 000,00 | 2 050 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 4 841 750,00 | 2 000 000,00 | 6 841 750,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 841 750,00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 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) | 462 000,00 | 0,00 | 462 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 1 912 000,00 | 35 000,00 | 1 947 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 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 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 3 474 000,00 | 435 000,00 | 3 909 000,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 909 000,00 |
|---|---------------------|

(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 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 6 315 750,00 | | 6 315 750,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 6 441 750,00 | 400 000,00 | 6 841 750,00 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 841 750,00 |

| | 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 | 1 874 000,00 | 0,00 | 1 874 000,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 1 874 000,00 | 2 035 000,00 | 3 909 000,00 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 |
| + | |
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 909 000,00 |

- (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 | | | | III |
|---|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 1 713 000,00 | 2 443 000,00 | 2 443 000,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 11 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 605 | Achats d'eau | 70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6066 | Carburants | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6071 | Compteurs | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 198 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 24 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 2 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 520 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 1 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 206 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 618 | Divers | 34 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 10 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 6228 | Divers | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 8 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 9 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6288 | Autres | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6358 | Autres droits | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 63711 | Redevance pour prélevement sur la ressou | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 63712 | Redevance pour la performance des réseau | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 082 150,00 | 1 386 000,00 | 1 386 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 359 150,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | 331 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 24 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 53 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6415 | Supplément familial | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 111 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 3 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 42 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 12 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 3 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 27 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 881 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701269 | Reversement à l'agence de l'eau - Redeva | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 73 750,00 | 73 750,00 | 73 750,00 |
| 6518 | Autres | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6532 | Frais de mission élus | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 6535 | Formation élus | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 50 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 5 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE | | 3 749 900,00 | 4 602 750,00 | 4 602 750,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 177 790,00 | 164 000,00 | 164 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 177 790,00 | 149 000,00 | 149 000,00 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 67 | Charges spécifiques (c) | 163 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 13 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 678 | Autres charges événement maj. et inhab. | 150 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION | | 4 240 690,00 | 4 841 750,00 | 4 841 750,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 353 967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 600 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 600 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 953 967,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 953 967,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 6 194 657,00 | 6 841 750,00 | 6 841 750,00 |

+

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

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTÉ OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 841 750,00 |
|---|---------------------|

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. 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 des résultats définitifs 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) | 17 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 17 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 556 100,00 | 6 315 750,00 | 6 315 750,00 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 3 827 100,00 | 4 315 750,00 | 4 315 750,00 |
| 701241 | Redevance pollution d'origine domestique | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701261 | Redevance sur la consommation d'eau pota | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 648 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 704 | Travaux | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | Des tiers | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 42 757,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 7588 | Autres | 42 757,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE | | 5 689 857,00 | 6 435 750,00 | 6 435 750,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (c) | 129 800,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 2 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 127 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION | | 5 819 657,00 | 6 441 750,00 | 6 441 750,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 375 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 747 | Quote-part des sub. invest virée résult | 375 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 375 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 6 194 657,00 | 6 841 750,00 | 6 841 750,00 |
| + | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | | | 0,00 |
| + | | | | |
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ OU ANTICIPE (10) | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | 6 841 750,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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 des résultats définitifs 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) | 347 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 197 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 326 000,00 | 1 912 000,00 | 1 912 000,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 2 326 000,00 | 1 712 000,00 | 1 712 000,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 183 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 183 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 856 000,00 | 3 012 000,00 | 3 012 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 540 967,00 | 462 000,00 | 462 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 468 412,00 | 389 000,00 | 389 000,00 |
| 16871 | Remboursements des emprunts souscrits pa | 72 555,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| 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 dépenses financières | | 552 967,00 | 462 000,00 | 462 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 3 408 967,00 | 3 474 000,00 | 3 474 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 375 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 375 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau | 375 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | <i>Charges transférées</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 21751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 410 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 3 818 967,00 | 3 909 000,00 | 3 909 000,00 |
| + | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | | | 0,00 |
| + | | | | |
| D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTÉ OU ANTICIPE (10) | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 3 909 000,00 |

(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 des résultats définitifs 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 | 1 830 000,00 | 1 874 000,00 | 1 874 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 1 680 000,00 | 1 874 000,00 | 1 874 000,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 830 000,00 | 1 874 000,00 | 1 874 000,00 |
| 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 | | 1 830 000,00 | 1 874 000,00 | 1 874 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 353 967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 600 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 1 600 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 953 967,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 1 988 967,00 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 3 818 967,00 | 3 909 000,00 | 3 909 000,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 909 000,00 |
|---|---------------------|

(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 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 = R/041.

(9) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs 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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE****A1.1****A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de crédit de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Au sens de la circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant.

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE****A1.2****A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---|--------------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | | Taux initial | Niveau de taux (5) | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 8 028 555,88 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 8 028 555,88 | | | | | | | | | |
| 00020741902 | Crédit Mutuel | 19/04/2017 | 31/03/2017 | 30/06/2017 | 200 000,00 | F | Taux Fixe | 0,850 | 0,850 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 00060986704 | Crédit Mutuel | 10/09/2012 | 30/09/2012 | 31/12/2012 | 350 000,00 | F | Taux Fixe | 4,550 | 4,630 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 5039106 | Banque des Territoires | 10/08/2014 | 01/10/2016 | 01/01/2017 | 1 000 000,00 | V | Livret A | 2,250 | 3,020 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 5158601 | Banque des Territoires | 19/10/2016 | 01/02/2017 | 01/05/2017 | 329 420,00 | F | Taux Fixe | 1,140 | 1,140 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 5158602 | Banque des Territoires | 19/10/2016 | 01/01/2017 | 01/11/2017 | 120 580,00 | V | Livret A | 1,500 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 5337247 | Banque des Territoires | 31/03/2020 | 01/06/2020 | 01/08/2020 | 52 000,00 | V | Livret A | 1,250 | 3,230 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 630038277517 | Crédit Agricole | 28/09/2009 | 15/10/2009 | 31/01/2010 | 70 000,00 | F | Taux Fixe | 4,740 | 4,830 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 63031611971 | Crédit Agricole | 03/10/2008 | 03/10/2008 | 31/10/2008 | 30 000,00 | F | Taux Fixe | 5,200 | 5,330 | EUR | M | P | O | A-1 |
| 63040169624 | Crédit Agricole | 22/01/2010 | 01/02/2010 | 30/04/2010 | 170 000,00 | V | Euribor moyen 3 mois | 3,440 | 3,190 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 63047273172 | Crédit Agricole | 20/04/2011 | 03/05/2011 | 31/05/2012 | 31 000,00 | F | Taux Fixe | 5,310 | 5,310 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 8543278 | Caisse d'Epargne | 12/06/2009 | 12/06/2009 | 25/01/2010 | 727 000,00 | F | Taux Fixe | 4,650 | 4,650 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 86290151339 | Crédit Agricole | 06/10/2015 | 14/10/2015 | 31/01/2016 | 150 000,00 | F | Taux Fixe | 2,310 | 2,330 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 86290156380 | Crédit Agricole | 30/11/2015 | 09/12/2015 | 31/03/2016 | 20 000,00 | F | Taux Fixe | 1,620 | 1,630 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 86290267262 | Crédit Agricole | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 31/07/2017 | 340 000,00 | 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 | 60 000,00 | F | Taux Fixe | 1,780 | 1,790 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 86290490161 | Crédit Agricole | 03/07/2018 | 11/07/2018 | 31/10/2018 | 80 000,00 | F | Taux Fixe | 1,790 | 1,800 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 86290568579 | Crédit Agricole | 03/12/2018 | 04/12/2018 | 28/02/2019 | 40 000,00 | F | Taux Fixe | 1,500 | 1,510 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 86290583851 | Crédit Agricole | 15/01/2019 | 21/01/2019 | 30/04/2019 | 10 000,00 | F | Taux Fixe | 1,070 | 1,070 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 86290646252 | Crédit Agricole | 15/05/2019 | 19/05/2019 | 31/08/2019 | 170 000,00 | F | Taux Fixe | 1,160 | 1,160 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 86290646274 | Crédit Agricole | 13/05/2019 | 17/05/2019 | 31/08/2019 | 140 000,00 | F | Taux Fixe | 1,160 | 1,160 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 86290664114 | Crédit Agricole | 11/06/2019 | 28/06/2019 | 30/09/2019 | 87 500,00 | F | Taux Fixe | 1,230 | 1,230 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 86290681836 | Crédit Agricole | 15/07/2019 | 07/08/2019 | 01/10/2019 | 200 000,00 | F | Taux Fixe | 1,690 | 1,700 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 86291298921 | Crédit Agricole | 15/06/2022 | 28/06/2022 | 30/09/2022 | 540 000,00 | F | Taux Fixe | 1,760 | 1,770 | 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 | Péodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 8930353 | Caisse d'Epargne | 31/10/2011 | 05/10/2011 | 05/10/2012 | 10 000,00 | F | Taux Fixe | 4,790 | 4,790 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 9252285 | Caisse d'Epargne | 16/07/2013 | 05/08/2013 | 05/09/2013 | 35 000,00 | F | Taux Fixe | 3,620 | 3,680 | EUR | M | P | O | A-1 |
| 9405609 | Caisse d'Epargne | 23/01/2014 | 05/06/2014 | 05/01/2015 | 55 000,00 | V | Livret A | 2,950 | 3,500 | EUR | S | P | O | A-1 |
| 9711086 | Caisse d'Epargne | 29/03/2016 | 14/03/2016 | 25/05/2016 | 300 000,00 | F | Taux Fixe | 1,930 | 1,930 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A060304 | Caisse d'Epargne | 07/12/2006 | 25/12/2006 | 25/03/2007 | 35 000,00 | F | Taux Fixe | 4,220 | 4,220 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A070026 | Caisse d'Epargne | 03/07/2006 | 25/07/2006 | 25/07/2007 | 90 000,00 | V | Euribor 12 mois | 3,710 | 1,830 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0980127 | Caisse d'Epargne | 07/12/1998 | 25/04/2001 | 25/04/2002 | 77 365,57 | F | Taux Fixe | 5,250 | 5,250 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MIN277332EUR | Bawag P.S.K. | 02/04/2012 | 31/01/2013 | 01/04/2013 | 500 000,00 | F | Taux Fixe | 4,660 | 4,810 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON013048EUR | Sté de Fin. Local | 29/08/1998 | 01/10/1998 | 01/02/1999 | 112 690,31 | F | Taux Fixe | 5,280 | 5,600 | EUR | A | X | O | A-1 |
| MON225303EUR | Sté de Fin. Local | 16/11/2004 | 31/12/2004 | 01/04/2005 | 301 000,00 | F | Taux Fixe | 4,870 | 4,960 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON536170EUR | Sté de Fin. Local | 02/06/2004 | 21/06/2004 | 01/04/2005 | 250 000,00 | F | Taux Fixe | 5,010 | 5,010 | EUR | A | C | O | A-1 |
| MON540785EUR | Sté de Fin. Local | 17/12/2004 | 20/12/2004 | 01/04/2005 | 300 000,00 | 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 | 575 000,00 | F | Taux Fixe | 3,780 | 0,000 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON541988EUR | Sté de Fin. Local | 17/10/2007 | 02/11/2007 | 01/03/2008 | 70 000,00 | F | Taux Fixe | 4,780 | 4,940 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MON542361EUR | Sté de Fin. Local | 10/03/2003 | 10/04/2003 | 01/08/2003 | 400 000,00 | F | Taux Fixe | 5,440 | 0,000 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 178 296,40 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 178 296,40 | | | | | | | | | |
| 0137-2016-001 | Ag. de l'eau Rhin Meuse | 09/01/2014 | 01/02/2016 | 01/02/2017 | 88 900,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 0317-2018-001 | Ag. de l'eau Rhin Meuse | 24/12/2014 | 01/02/2018 | 01/02/2019 | 89 396,40 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| Total général | | | | | 8 206 852,28 | | | | | | | | | |

(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 | | 4 373 199,76 | | | | | 370 552,47 | 132 467,63 | 0,00 | 39 989,63 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 4 373 199,76 | | | | | 370 552,47 | 132 467,63 | 0,00 | 39 989,63 |
| 00020741902 | N | 0,00 | A-1 | 25 938,42 | 1,25 | F | Taux Fixe | 0,850 | 20 728,76 | 154,52 | 0,00 | 0,00 |
| 00060986704 | N | 0,00 | A-1 | 54 075,30 | 1,75 | F | Taux Fixe | 4,550 | 30 375,04 | 1 947,04 | 0,00 | 0,00 |
| 5039106 | N | 0,00 | A-1 | 775 000,00 | 30,75 | V | Livret A + 1,00 | 2,350 | 25 000,00 | 17 930,66 | 0,00 | 5 934,78 |
| 5158601 | N | 0,00 | A-1 | 194 435,10 | 11,09 | F | Taux Fixe | 1,140 | 16 296,74 | 2 137,94 | 0,00 | 329,70 |
| 5158602 | N | 0,00 | A-1 | 66 319,00 | 10,84 | V | Livret A + 0,75 | 3,650 | 6 029,00 | 2 420,64 | 0,00 | 341,92 |
| 5337247 | N | 0,00 | A-1 | 40 560,00 | 19,33 | V | Livret A + 0,75 | 3,750 | 2 080,00 | 1 491,75 | 0,00 | 235,27 |
| 630038277517 | N | 0,00 | A-1 | 44 677,92 | 13,83 | F | Taux Fixe | 4,740 | 2 307,44 | 2 077,12 | 0,00 | 332,91 |
| 63031611971 | N | 0,00 | A-1 | 6 176,54 | 2,75 | F | Taux Fixe | 5,200 | 2 145,30 | 270,54 | 0,00 | 0,00 |
| 63040169624 | N | 0,00 | A-1 | 45 386,19 | 4,08 | V | Euribor moyen 3 mois + 2,74 | 4,781 | 9 925,91 | 1 994,32 | 0,00 | 279,26 |
| 63047273172 | N | 0,00 | A-1 | 12 832,41 | 5,41 | F | Taux Fixe | 5,310 | 1 871,92 | 681,40 | 0,00 | 341,23 |
| 8543278 | N | 0,00 | A-1 | 351 479,10 | 8,07 | F | Taux Fixe | 4,650 | 32 338,04 | 16 343,78 | 0,00 | 13 823,62 |
| 86290151339 | N | 0,00 | A-1 | 83 599,65 | 9,83 | F | Taux Fixe | 2,310 | 7 520,36 | 1 866,32 | 0,00 | 291,31 |
| 86290156380 | N | 0,00 | A-1 | 7 212,38 | 5,00 | F | Taux Fixe | 1,620 | 1 396,17 | 108,39 | 0,00 | 0,00 |
| 86290267262 | N | 0,00 | A-1 | 240 698,14 | 16,33 | F | Taux Fixe | 1,760 | 12 687,27 | 4 152,86 | 0,00 | 665,20 |
| 86290267270 | N | 0,00 | A-1 | 37 074,34 | 11,33 | F | Taux Fixe | 1,780 | 2 931,81 | 640,43 | 0,00 | 100,74 |
| 86290490161 | N | 0,00 | A-1 | 54 239,91 | 12,58 | F | Taux Fixe | 1,790 | 3 822,15 | 945,33 | 0,00 | 149,60 |
| 86290568579 | N | 0,00 | A-1 | 27 339,74 | 12,91 | F | Taux Fixe | 1,500 | 1 919,37 | 399,34 | 0,00 | 32,84 |
| 86290583851 | N | 0,00 | A-1 | 3 367,85 | 3,09 | F | Taux Fixe | 1,070 | 1 023,86 | 31,94 | 0,00 | 4,16 |
| 86290646252 | N | 0,00 | A-1 | 99 943,75 | 8,41 | F | Taux Fixe | 1,160 | 11 253,76 | 1 110,52 | 0,00 | 88,59 |
| 86290646274 | N | 0,00 | A-1 | 82 306,52 | 8,41 | F | Taux Fixe | 1,160 | 9 267,82 | 914,54 | 0,00 | 72,96 |

| 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) | | |
| 86290664114 | N | 0,00 | A-1 | 51 552,91 | 8,50 | F | Taux Fixe | 1,230 | 5 789,47 | 607,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 86290681836 | N | 0,00 | A-1 | 144 579,50 | 13,50 | F | Taux Fixe | 1,690 | 9 422,02 | 2 383,90 | 0,00 | 564,83 | |
| 86291298921 | N | 0,00 | A-1 | 458 651,60 | 16,50 | F | Taux Fixe | 1,760 | 24 175,67 | 7 913,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 8930353 | N | 0,00 | A-1 | 906,31 | 0,76 | F | Taux Fixe | 4,790 | 906,31 | 43,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 9252285 | N | 0,00 | A-1 | 7 683,68 | 2,60 | F | Taux Fixe | 3,620 | 2 795,30 | 232,06 | 0,00 | 12,37 | |
| 9405609 | N | 0,00 | A-1 | 36 025,59 | 13,51 | V | Livret A + 1.95 | 3,400 | 2 076,42 | 1 232,05 | 0,00 | 531,73 | |
| 9711086 | N | 0,00 | A-1 | 107 791,51 | 4,40 | F | Taux Fixe | 1,930 | 20 742,05 | 2 080,38 | 0,00 | 1 012,63 | |
| A060304 | N | 0,00 | A-1 | 2 442,92 | 0,23 | F | Taux Fixe | 4,220 | 2 442,92 | 103,12 | 0,00 | 0,00 | |
| A070026 | N | 0,00 | A-1 | 6 103,51 | 0,56 | V | Euribor 12 mois + 0.18 | 2,218 | 6 103,51 | 135,38 | 0,00 | 0,00 | |
| A0980127 | N | 0,00 | A-1 | 14 702,52 | 2,32 | F | Taux Fixe | 5,250 | 4 652,32 | 771,88 | 0,00 | 361,40 | |
| MIN277332EUR | N | 0,00 | A-1 | 300 403,36 | 11,00 | F | Taux Fixe | 4,660 | 21 009,56 | 13 824,10 | 0,00 | 3 291,10 | |
| MON013048EUR | N | 0,00 | A-1 | 20 364,87 | 2,09 | F | Taux Fixe | 5,600 | 6 421,95 | 1 140,43 | 0,00 | 712,35 | |
| MON225303EUR | N | 0,00 | A-1 | 141 841,56 | 9,00 | F | Taux Fixe | 4,870 | 12 455,70 | 6 682,50 | 0,00 | 1 558,15 | |
| MON536170EUR | N | 0,00 | A-1 | 74 204,88 | 8,25 | F | Taux Fixe | 5,010 | 8 244,98 | 3 717,66 | 0,00 | 2 480,71 | |
| MON540785EUR | N | 0,00 | B-1 | 132 563,80 | 9,00 | C | Taux Structuré | 3,990 | 12 093,96 | 5 180,63 | 0,00 | 1 215,04 | |
| MON540786EUR | N | 0,00 | A-1 | 260 979,39 | 9,50 | F | Taux Fixe | 3,780 | 22 579,30 | 9 547,47 | 0,00 | 2 228,39 | |
| MON541988EUR | N | 0,00 | A-1 | 28 000,24 | 11,92 | F | Taux Fixe | 4,780 | 2 333,32 | 1 314,48 | 0,00 | 102,24 | |
| MON542361EUR | N | 0,00 | A-1 | 331 739,35 | 27,33 | F | Taux Fixe | 5,440 | 5 386,99 | 17 937,97 | 0,00 | 2 894,60 | |
| 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 | | 35 708,92 | | | | | 17 829,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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) | | |
| 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 | | 35 708,92 | | | | | 17 829,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0137-2016-001 | N | 0,00 | A-1 | 8 890,00 | 0,09 | F | Taux Fixe | 0,000 | 8 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0317-2018-001 | N | 0,00 | A-1 | 26 818,92 | 2,09 | F | Taux Fixe | 0,000 | 8 939,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total général | | 0,00 | | 4 408 908,68 | | | | | 388 382,11 | 132 467,63 | 0,00 | 39 989,63 | |

(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 | 300 000,00 | 132 563,80 | 1 | 30,00 | | 3,99% | Euribor 3 mois | 0,00 | Euribor 3 mois | 3,990 | 5 180,63 | 0,00 | 3,01 |
| TOTAL (B) | | 300 000,00 | 132 563,80 | | | | | | | 0,00 | | 5 180,63 | 0,00 | 3,01 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 300 000,00 | 132 563,80 | | | | | | | 0,00 | | 5 180,63 | 0,00 | 3,01 |

(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 n° NOR : IOCB1015077C 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**

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

| Structure | 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) Ecarts d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|--|-----------------------|
| (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 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 96,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 4 276 344,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 132 563,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (<i>swaption</i>) | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de 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 |

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

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | | |
|--|--|----------------------|-----------------|
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | Délibération du |
| | Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500,00 € | 1 | 2020-02-11 |
| L | - Subventions d'équipement reçues | 0 | 11/02/2020 |
| L | AGENCE DE L EAU | 50 | 11/02/2020 |
| L | AUTRES | 50 | 11/02/2020 |
| L | REGION | 50 | 11/02/2020 |
| L | DEPARTEMENT | 50 | 11/02/2020 |
| L | COMMUNES | 50 | 11/02/2020 |
| L | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITS | 50 | 11/02/2020 |
| L | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 50 | 11/02/2020 |
| L | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | 50 | 11/02/2020 |
| L | SUBV EQUIP RECUES DES TIERS | 50 | 11/02/2020 |
| L | PAE PLAN D AMENAGEMENT D ENSEMBLE | 50 | 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 | M49_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 | M49_BATIMENTS D EXPLOITATION | 50 | 11/02/2020 |
| L | M49_BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 50 | 11/02/2020 |
| L | M49_BATIMENTS D EXPLOITATION | 50 | 11/02/2020 |
| L | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 50 | 11/02/2020 |
| L | AUTRES CONSTRUCTIONS | 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 | MATERIEL INDUSTRIEL | 15 | 11/02/2020 |
| L | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 10 | 11/02/2020 |
| L | MATERIEL ROULANT | 60 | 11/02/2020 |
| L | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND | 15 | 11/02/2020 |
| L | AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ | 8 | 11/02/2020 |
| L | 21711-TERRAINS NUS | 0 | 11/02/2020 |
| L | 21715-TERRAINS BATIS | 0 | 11/02/2020 |
| L | 21718-AUTRES TERRAINS | 0 | 11/02/2020 |
| L | 21725-TERRAINS BATIS | 0 | 11/02/2020 |
| L | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 25 | 11/02/2020 |
| L | M49_CONSTRUCTIONS BATIMENTS D EXPLOITATION | 50 | 11/02/2020 |
| L | 217351-BATIMENTS D'EXPLOITATION | 50 | 11/02/2020 |

| | | | |
|---|--|----|------------|
| L | AUTRES CONSTRUCTIONS | 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 | 21754-MATERIEL INDUSTRIEL | 15 | 11/02/2020 |
| L | 21755-OUTILLAGE INDUSTRIEL | 15 | 11/02/2020 |
| L | 217561-SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 40 | 11/02/2020 |
| L | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 8 | 11/02/2020 |
| L | MATERIEL DE TRANSPORT | 8 | 11/02/2020 |
| L | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 4 | 11/02/2020 |
| L | AUTR. IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI | 5 | 11/02/2020 |
| L | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS | 20 | 11/02/2020 |
| L | MATERIEL DE TRANSPORT | 5 | 11/02/2020 |
| L | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 4 | 11/02/2020 |
| L | MOBILIER | 5 | 11/02/2020 |
| L | AUTRES | 5 | 11/02/2020 |
| L | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 0 | 11/02/2020 |
| L | IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO. | 0 | 11/02/2020 |
| L | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 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 de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 0,00 | 0,00 |
| Solde des restes à réaliser (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) | 862 000,00 | 862 000,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 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) | 1 138 000,00 | 1 138 000,00 |

(1) Tableaux 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 | 862 000,00 | I 862 000,00 |
| | 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | 462 000,00 | 462 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 389 000,00 | 389 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat ^e 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 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i> | 400 000,00 | 400 000,00 |

(1) Détailer 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 | 2 000 000,00 | III 2 000 000,00 |
| | 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) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 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> | | |
| 28175 | <i>Matériel et outillage technique (mad)</i> | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 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> | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| Assistante de Gestion administrative et financière | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Assistante de direction | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Assistante de gestion administrative et financière | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Chargée de Gestion | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Gestionnaire administratif et financier | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Responsable Administratif et Financier des régie eau et assainissement | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 7,00 | 0,09 | 7,09 | 0,00 | 7,09 | 7,09 |
| Agent d'exploitation Eau potable | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Agent d'exploitation assainissement | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Agent d'exploitation eau potable | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Agent d'exploitation réseaux et stations eau potable et assainissement | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Responsable d'Exploitation Eau Potable | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| agent d'exploitation réseaux et stations eau potable et assainissement | C | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 13,00 | 0,09 | 13,09 | 0,00 | 13,09 | 13,09 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) :
Détail des effectifs par type de recrutement

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 400 535,46 | | |
| Agent d'exploitation Eau potable | C | TECH | | 31 153,02 | 332-10 | CDI |
| Agent d'exploitation assainissement | C | TECH | | 28 659,30 | 332-10 | CDI |
| Agent d'exploitation eau potable | C | TECH | | 28 012,42 | 332-10 | CDI |
| Agent d'exploitation eau potable | C | TECH | | 26 400,00 | 332-10 | CDI |
| Agent d'exploitation eau potable | C | TECH | | 30 861,78 | 332-10 | CDI |
| Agent d'exploitation réseaux et stations eau potable et assainissement | C | TECH | | 36 807,19 | 332-10 | CDI |
| Assistante de Gestion administrative et financière | C | ADM | | 23 696,55 | 332-10 | CDI |
| Assistante de direction | C | ADM | | 29 604,86 | 332-10 | CDI |
| Assistante de gestion administrative et financière | C | ADM | | 25 305,03 | 332-10 | CDI |
| Chargée de Gestion | C | ADM | | 26 501,83 | 332-10 | CDI |
| Gestionnaire administratif et financier | C | ADM | | 27 064,75 | 332-10 | CDI |
| Responsable Administratif et Financier des régies eau et assainissement | B | ADM | | 43 896,15 | 332-10 | CDI |
| Responsable d'Exploitation Eau Potable | B | TECH | | 40 716,19 | 332-10 | CDI |
| agent d'exploitation réseaux et stations eau potable et assainissement | C | TECH | | 1 856,39 | 332-10 | CDI |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 128 416,60 | | |
| Agent de relève des compteurs d'eau | C | TECH | | 25 200,00 | 332-23-1° | CDD |
| Assistant de gestion administratif et financière | C | ADM | | 22 436,11 | 332-23-1° | CDD |
| Chargé d'études et de travaux | C | TECH | | 32 000,04 | 332-23-1° | CDD |
| Chargée d'accueil | C | ADM | | 18 177,93 | 332-23-1° | CDD |
| Chargée d'études | C | TECH | | 13 500,00 | 332-23-1° | CDD |
| Comptable | C | ADM | | 17 102,52 | 332-23-1° | CDD |
| TOTAL GENERAL | | | | 528 952,06 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

POL : Police.

POMP : Sapeurs-pompiers.

X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.

332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans

332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.

332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.

332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.

332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerne rempli avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap.

343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap

A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles L.332-8, L.332-13, L.332-14, L.326, L.352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles L.327-5, L.332-10 et L.332-11 du CGFP.

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|--|-----------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS | |
| LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

Cet état est applicable aux régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants. Il présente la liste des organismes mentionnés aux 2°, 4° et 7° de l'article L. 1612-35 du CGCT.

Les documents financiers et comptables de ces organismes mentionnés au 2° de l'article L. 1612-35 sont mis à la disposition du public à SIEGE DE L'AGGLO DE SAINT DIE DES VOSGES. Toute personne a le droit de demander communication.

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

| Nature de l'engagement (1) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| Délégation de service public (2) | | | | |
| Détention d'une part de capital | | | | |
| Garantie d'un emprunt | | | | |
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme | | | | |
| Autres | | | | |

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

| IV – ANNEXES | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 113

Nombre de membres présents : 98

Nombre de suffrages exprimés : 98

VOTES :

Pour : 97

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 07/01/2026

Présenté par Le Président, Claude GEORGE,

A SAINT-DIE-DES-VOSGES le 19/01/2026

Le Président, Claude GEORGE,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ordinaire

A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 19/01/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

Certifié exécutoire par Le Président, Claude GEORGE, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Siège de l'Agglomération, le

| | |
|---------------------------------|---|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Nombre de membres en exercice : 113

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

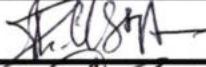
Date de convocation : 16/01/2026

Présenté par Le Président, Claude GEORGE (1),
A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 28/01/2026Délibéré par l'assemblée le Conseil Communautaire(2), réunie en session ordinaire
A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 28/01/2026

Les membres de l'assemblée délibérante le Conseil Communautaire (2),(3).

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| AGUSTI Didier | |
| ALEM Serge | |
| ALTAN Francis | POUR ALTAN F RÉGIMEUR NOUVEAU |
| AUBERT Éric | |
| AUDOUIN Jean-Luc | |
| AUGUSTO DE SA Edite | |
| AUZENE Jean-Yves | |
| BALLAND Nicolas | |
| BANSEPT Aurélien | |
| BARTH Annie-Marie | |
| BENOUADA Issam | Benouada I. |
| BEVERINA Jean-Luc | |
| BOULANGEOT André | |
| BOULANGER Jean-Paul | |
| BRENET Steeves | |
| BRUELLE Jean-François | |
| CAEL Christian | |
| CAVERZASI Jacques | |
| CHACHAY Pierre | |

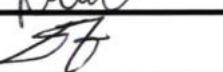
| | |
|---------------------------------|---|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

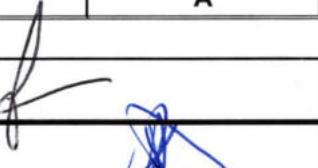
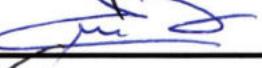
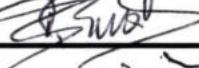
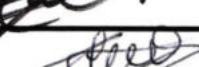
| | |
|-------------------------|---|
| CHINOUILH Régine |  |
| CHOBAUT Dominique |  |
| CLASSEAU Philippe |  |
| COURRIER Jean-Claude |  |
| CUNY Jean-Marie |  |
| DAUPHIN Colette |  |
| DEL MASTRO Marie-Claire |  |
| DEMANGE Alain |  |
| DEMANGE Christian |  |
| DEMANGE Stéphane |  |
| DIDIERDEFRESSE 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 |  |
| HENRI Brigitte |  |

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

V

A

| | |
|---------------------------|---|
| HENRY Denis-Jean-Michel |  |
| HENRY Denis-Pierre-Gilles |  |
| HERRIOT Patrick |  |
| HESTIN Jacques | |
| HUIN Denis |  |
| JALLAIS Jacques |  |
| KIENER Claude |  |
| KLEIN Bertrand |  |
| KOELLER Jean-Georges | |
| LALANDRE Jean-Marie |  |
| LALEVÉE Patrick |  |
| LALEVÉE 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 Étienne |  |
| MOULIN Laure | |
| NICOLLE Jacques |  |

| V – ARRETE ET SIGNATURES | | V |
|---------------------------|----------------------|---|
| ARRETE ET SIGNATURES | | A |
| NICOLLE Jean-Marie | Présent B Samain |  |
| OHLMANN Jacques | Présent JF Buelle |  |
| PARISSE Laurent | |  |
| PARTAGE Raoul | |  |
| PERSON Damien | |  |
| PETIT Christian | |  |
| PIERRAT Benoît | |  |
| PIERRAT-LABOLLE Julien | | |
| PITON Jean-Joël | |  |
| 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 | |  |
| SALÉRIO Philippe | |  |
| SARRAZIN Pierre | |  |
| SECK Boury | Présent Blaséa Guégu |  |
| SIMON Nicolas | |  |
| SOUDIERE Annabelle | |  |
| THIRIET Jean-Luc | |  |
| THOMAS Bernard | |  |
| TISSERAND Daniel | |  |
| TOUSSAINT Bruno | |  |

| | |
|---------------------------------|---|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

| | |
|------------------------|---|
| TRARBACH Carole |  |
| VALANCE Jacques |  |
| VILLAUME Patrick |  |
| VOINSON Rachel | |
| VONDERSCHER Jean-Marie |  |
| WAGNER Fanny |  |
| ZANCHETTA Patrick |  |

Certifié exécutoire par Le Président, Claude GEORGE (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Siège de l'Agglomération, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

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



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du mercredi 28 janvier 2026

Le mercredi 28 janvier 2026 à 19h00, les membres du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, régulièrement convoqués, se sont réunis en session ordinaire dans l'Amphithéâtre de l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges, sous la présidence de M. Claude GEORGE, son Président.

Date de la convocation : 16 janvier 2026

Nombre de conseillers en exercice : 113

Quorum : 57

Conseillers présents : 84 : Didier AGUSTI, Serge ALEM, Jean-Luc AUDOUIN, Edite AUGUSTO DE SA, Aurélien BANSEPT, Jean-Luc BEVERINA, Jean-Paul BOULANGER, Steeves BRENET, Jean-François BRUELLE, Christian CAËL, Jacques CAVERZASI, Pierre CHACHAY, Régine CHINOUILH, Dominique CHOBAUT, Philippe CLASSEAU, Jean-Claude COURRIER, Jean-Marie CUNY, Colette DAUPHIN, Alain DEMANGE, Stéphane DEMANGE, Sylvia DIDIERDEFRESSE, Sophie DIEUDONNÉ, Delphine DUCRET-DIDIER, Virginie DUPONT, François DURRMANN, Sylvie FEBVET, Gina FILOGONIO, François FLEURENTDIDIER, Brigitte GAMAIN, Claude GEORGE, Annie GERARDIN, Jean-Marie GLE, Jean-Michel GRANDMAIRE, Mustafa GUGLU, Nadia GUIDAT, Denis GUYON, Brigitte HENRI, Denis-Jean-Michel HENRY, Denis-Pierre-Gilles HENRY, Patrick HERRIOT, Jean-Claude HUGUENY, Denis HUIN, Jacques JALLAIS, Eric KARCHER, Claude KIENER, Bertrand KLEIN, Jean-Marie LALANDRE, Patrick LALEVÉE, Daniel LALLEMAND, Emmanuel LAURENT, Lionel LECLERC, Catherine LECOMTE, Françoise LEGRAND, Anthony LEMAIRE, Caroline LEROGNON, Lucette MARCHAL, William MATHIS, Etienne MEIRE, Abel MONIN, Jacques NICOLLE, Laurent PARISSE, Raoul PARTAGE, Valérie PERRIN, Christian PETIT, Benoît PIERRAT, Jean-Joël PITON, Caroline PRIVAT MATTIONI, Guillaume PRUNIER-DUPARGE, Marie-Christine REGNIER, Christine RISSE, Bernadette RIVAT, Bernard ROOPP, Jean-Louis ROOPP, Gérard ROUDOT, Philippe SALERIO, Annabelle SOUDIERE, Jean-Luc THIRIET, Bernard THOMAS, Daniel TISSERAND, Bruno TOUSSAINT, Carole TRARBACH, Patrick VILLAUME, Jean-Marie VONDERSCHER, Fanny WAGNER.

Secrétaire de séance : Madame Fanny WAGNER

Conseillers excusés ayant donné procuration : 14 : Francis ALTAN pouvoir donné à Régine CHINOUILH, Nicolas BALLAND pouvoir donné à Colette DAUPHIN, Annie-Marie BARTH pouvoir donné à Raoul PARTAGE, Issam BENOUDA pouvoir donné à Jean-Marie VONDERSCHER, André BOULANGEOT pouvoir donné à Claude GEORGE, David LAXENAIRE pouvoir donné à Stéphane DEMANGE, Gaëlle LOUX pouvoir donné à Jean-Luc BEVERINA, Jean-Marie NICOLLE pouvoir donné à Brigitte GAMAIN, Jacques OHLMANN pouvoir donné à Jean-François BRUELLE, Damien PERSON pouvoir donné à Caroline LEROGNON, Charline PRINCE pouvoir donné à Jean-Marie GLE, Jacques ROUYER pouvoir

donné à Jean-Marie LALANDRE, Boury SECK pouvoir donné à Mustafa GUGLU, Patrick ZANCHETTA pouvoir donné à Bruno TOUSSAINT.

Nombre de votants : 98

Autres conseillers excusés : 3 : Marie-Claire DEL MASTRO, Dominique DUHAUT, Laure MOULIN.

Conseillers absents : 12 : Eric AUBERT, Christian DEMANGE, Romain GANIER, Alain HAASS, Jacques HESTIN, Jean-Georges KOELLER, Virginie LALEVEE, Céline LEMAIRE, Jean-Jacques MARCHAL, Julien PIERRAT-LABOLLE, Nicolas SIMON, Rachel VOINSON.

Rapporteur du point : Caroline LEROGNON

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2026 – BUDGET ANNEXE 714 – EAU

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2311-1 à L.2313-2 relatifs aux budgets et comptes des communes et établissements publics de coopération intercommunale, par renvoi de l'article L5211-36,

Vu les instructions budgétaires M49 précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 97 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention :

- ADOPTE le budget primitif de l'exercice 2026, par chapitre, en section de fonctionnement et en section d'investissement, selon la synthèse suivante :

INVESTISSEMENT

| Chapitre | Libellé | BP 2026 |
|--|--|------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 462 000 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 400 000 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 912 000 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 700 000 |
| Total Dépenses réelles d'investissement | | 3 474 000 |
| 040 | OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 400 000 |
| 041 | OPÉRATIONS PATRIMONIALES | 35 000 |
| Total Dépenses d'ordre d'investissement | | 435 000 |
| Total Dépenses d'investissement | | 3 909 000 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 874 000 |
| Total Recettes réelles d'investissement | | 1 874 000 |
| 040 | OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 2 000 000 |
| 041 | OPÉRATIONS PATRIMONIALES | 35 000 |
| Total Recettes d'ordre d'investissement | | 2 035 000 |
| Total Recettes d'investissement | | 3 909 000 |

FONCTIONNEMENT

| Chapitre | Libellé | BP 2026 |
|---|--|------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL | 2 443 000 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 386 000 |
| 014 | ATTÉNUATIONS DE PRODUITS | 700 000 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 73 750 |
| 66 | CHARGES FINANCIÈRES | 164 000 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 25 000 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 50 000 |
| Total Dépenses réelles de fonctionnement | | 4 841 750 |
| 042 | OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 2 000 000 |
| Total Dépenses d'ordre de fonctionnement | | 2 000 000 |
| Total Dépenses de fonctionnement | | 6 841 750 |
| 013 | ATTÉNUATIONS DE CHARGES | 20 000 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 6 315 750 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 100 000 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 6 000 |
| Total Recettes réelles de fonctionnement | | 6 441 750 |
| 042 | OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 400 000 |
| Total Recettes d'ordre de fonctionnement | | 400 000 |
| Total Recettes de fonctionnement | | 6 841 750 |

- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes démarches et à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Le Président,



Claude GEORGE

Claude GEORGE
2026.02.05 14:55:44 +0100
Ref:10344452-15597918-1-D
Signature numérique
le Président

M. Claude GEORGE