

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

## S.I.A.P.I.A. SIVU

Numéro SIRET : 25950030400011  
Poste comptable : SGC L'ISLE-ADAM

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

### **Budget principal**

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |    |
|---|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 34 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 35 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 41 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 43 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 44 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 46 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 47 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 48 |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 49 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 50 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 51 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 52 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 53 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 54 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 55 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 56 |
| A6 - Etat des charges transférées   | 57 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | 58 |

### B - Engagements hors bilan

|   |    |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 66 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 67 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 68 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | 69 |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat  | 70 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | 71 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | 72 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 73 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 74 |

### C - Autres éléments d'informations

|  |    |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel   | 75 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 78 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 79 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | 80 |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 81 |
|--------------------------|----|

(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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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.  
- avec 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 primitif de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>  |  |  |
|   | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 2 837 600,05                             | 2 743 994,72                             |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>E</b>  | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>93 605,33               |
| <b>P</b>  |   |  |  |
| <b>O</b>  |   |  |  |
| <b>R</b>  |   |  |  |
| <b>T</b>  |   |  |  |
| <b>S</b>  |   |  |  |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | 2 837 600,05                             | 2 837 600,05                             |

**INVESTISSEMENT**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>  |  |  |
|   | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 2 089 552,63                               | 2 516 373,54                               |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 2 270 664,80                               | 983,44                                     |
| <b>E</b>  | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>1 842 860,45         |
| <b>P</b>  |   |  |  |
| <b>O</b>  |   |  |  |
| <b>R</b>  |   |  |  |
| <b>T</b>  |   |  |  |
| <b>S</b>  |   |  |  |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | 4 360 217,43                               | 4 360 217,43                               |

**TOTAL**

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | 7 197 817,48 | 7 197 817,48 |
|----------------------------|--------------|--------------|

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

## 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                   | 1 190 950,54                      | 0,00                      | 1 254 896,04           | 0,00        | 1 254 896,04         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés         | 143 385,00                        | 0,00                      | 193 009,00             | 0,00        | 193 009,00           |
| 014   | Atténuations de produits                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 24 386,00                         | 0,00                      | 40 566,00              | 0,00        | 40 566,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |   | <b>1 358 721,54</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 488 471,04</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 488 471,04</b>  |
| 66  | Charges financières                           | 233 023,31                        | 0,00                      | 299 129,01             | 0,00        | 299 129,01           |
| 67  | Charges spécifiques                           | 1 000,00                          | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (5) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |   | <b>1 592 744,85</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 787 600,05</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 787 600,05</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6)    | 384 296,98                        |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)    | 1 130 000,00                      |                           | 1 050 000,00           | 0,00        | 1 050 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)     | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |   | <b>1 514 296,98</b>               |                           | <b>1 050 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 050 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |   | <b>3 107 041,83</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 837 600,05</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 837 600,05</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 837 600,05</b> |
|---|---------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)    | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 2 212 000,00                      | 0,00                      | 2 354 362,15           | 0,00        | 2 354 362,15         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 10 825,63                         | 0,00                      | 27 806,00              | 0,00        | 27 806,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>2 222 825,63</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 382 168,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 382 168,15</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 64 694,06                         | 0,00                      | 61 266,57              | 0,00        | 61 266,57            |
| 77  | Produits spécifiques                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 280,00                            |                           | 560,00                 | 0,00        | 560,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>2 287 799,69</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 443 994,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 443 994,72</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 355 000,00                        |                           | 300 000,00             | 0,00        | 300 000,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>355 000,00</b>                 |                           | <b>300 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>2 642 799,69</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 743 994,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 743 994,72</b>  |

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>93 605,33</b> |
|--|------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 837 600,05</b> |
|---|---------------------|

## Pour information :

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>750 000,00</b> |
|---|-------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)    | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                          | 2 000,00                          | 950,00                    | 0,00                   | 0,00        | 950,00               |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                             | 31 674,99                         | 17 000,00                 | 0,00                   | 0,00        | 17 000,00            |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</b>             | <b>1 888 297,36</b>               | <b>1 339 621,67</b>       | <b>506 602,18</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 846 223,85</b>  |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>1 921 972,35</b>               | <b>1 357 571,67</b>       | <b>506 602,18</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 864 173,85</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                        | 915 000,00                        | 0,00                      | 1 054 866,63           | 0,00        | 1 054 866,63         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>915 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>1 054 866,63</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 054 866,63</b>  |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>1 458 451,20</b>               | <b>913 093,13</b>         | <b>228 083,82</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 141 176,95</b>  |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>   | <b>4 295 423,55</b>               | <b>2 270 664,80</b>       | <b>1 789 552,63</b>    | <b>0,00</b> | <b>4 060 217,43</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 355 000,00                        |                           | 300 000,00             | 0,00        | 300 000,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>355 000,00</b>                 |                           | <b>300 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>4 650 423,55</b>               | <b>2 270 664,80</b>       | <b>2 089 552,63</b>    | <b>0,00</b> | <b>4 360 217,43</b>  |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 360 217,43</b> |
|---|---------------------|

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)    | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                              | 0,00                      | 432 477,27             | 0,00        | 432 477,27           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>432 477,27</b>      | <b>0,00</b> | <b>432 477,27</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 107 793,34                        | 0,00                      | 122 000,00             | 0,00        | 122 000,00           |
| 106   | Réserves (7)  | 136 509,00                        | 0,00                      | 426 821,00             | 0,00        | 426 821,00           |
| 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                      | 75 000,00                         | 0,00                      | 75 000,00              | 0,00        | 75 000,00            |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>319 302,34</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>623 821,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>623 821,00</b>    |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>16 295,01</b>                  | <b>983,44</b>             | <b>260 075,27</b>      | <b>0,00</b> | <b>261 058,71</b>    |

S.I.A.P.I.A. - S.I.A.P.I.A. - BP (projet de budget) - 2026

|  |  |                     |               |                     |             |                     |
|--|--|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>335 597,35</b>   | <b>983,44</b> | <b>1 316 373,54</b> | <b>0,00</b> | <b>1 317 356,98</b> |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)  | 384 296,98          |               | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 130 000,00        |               | 1 200 000,00        | 0,00        | 1 200 000,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 0,00                |               | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>1 514 296,98</b> |               | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 200 000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>1 849 894,33</b> | <b>983,44</b> | <b>2 516 373,54</b> | <b>0,00</b> | <b>2 517 356,98</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 842 860,45</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 360 217,43</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>900 000,00</b> |
|---|-------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 1 254 896,04           |                        | 1 254 896,04        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 193 009,00             |                        | 193 009,00          |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 40 566,00              |                        | 40 566,00           |
| 66                                     | Charges financières                           | 299 129,01             | 0,00                   | 299 129,01          |
| 67                                     | Charges spécifiques                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 1 050 000,00           | 1 050 000,00        |
| 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                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>1 787 600,05</b>    | <b>1 050 000,00</b>    | <b>2 837 600,05</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 837 600,05</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                   | 300 000,00             | 300 000,00          |
| 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) | 1 054 866,63           | 0,00                   | 1 054 866,63        |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 1 846 223,85           |                        | 1 846 223,85        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 950,00                 | 0,00                   | 950,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 17 000,00              | 0,00                   | 17 000,00           |
| 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)                      | 1 141 176,95           | 0,00                   | 1 141 176,95        |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>4 060 217,43</b>    | <b>300 000,00</b>      | <b>4 360 217,43</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 360 217,43</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 2 354 362,15           |                        | 2 354 362,15        |
| 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      | 27 806,00              |                        | 27 806,00           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 61 266,57              | 0,00                   | 61 266,57           |
| 77                                     | Produits spécifiques                     | 0,00                   | 300 000,00             | 300 000,00          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 560,00                 | 0,00                   | 560,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>2 443 994,72</b>    | <b>300 000,00</b>      | <b>2 743 994,72</b> |

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>93 605,33</b> |
|--|------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 837 600,05</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 122 000,00             | 0,00                   | 122 000,00          |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 432 477,27             | 0,00                   | 432 477,27          |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 75 000,00              | 0,00                   | 75 000,00           |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 1 200 000,00           | 1 200 000,00        |
| 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)                      | 261 058,71             | 0,00                   | 261 058,71          |
| 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                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>890 535,98</b>      | <b>1 200 000,00</b>    | <b>2 090 535,98</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 842 860,45</b> |
|--|---------------------|

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>426 821,00</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 360 217,43</b> |
|---|---------------------|

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap / art (1)                                   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>011</b>                                       | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>            | <b>1 190 950,54</b>               | <b>1 254 896,04</b>        | <b>0,00</b> |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 900,00                            | 1 000,00                   | 0,00        |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 3 700,00                          | 400,00                     | 0,00        |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 500,00                            | 300,00                     | 0,00        |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 45 080,64                         | 18 000,00                  | 0,00        |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 4 000,00                          | 750,00                     | 0,00        |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 200 000,00                        | 406 000,00                 | 0,00        |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.              | 720 000,00                        | 550 000,00                 | 0,00        |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                      | 7 000,00                          | 0,00                       | 0,00        |
| 6156   | Maintenance   | 3 000,00                          | 1 990,27                   | 0,00        |
| 6161   | Multirisques  | 2 424,98                          | 2 545,45                   | 0,00        |
| 6162   | Assurance obligatoire dommage construct°              | 3 757,86                          | 3 870,58                   | 0,00        |
| 6168   | Autres  | 10 000,00                         | 146,90                     | 0,00        |
| 618  | Divers  | 1 750,00                          | 0,00                       | 0,00        |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                       | 3 000,00                          | 0,00                       | 0,00        |
| 6228   | Divers  | 135 962,06                        | 105 448,00                 | 0,00        |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 1 800,00                          | 0,00                       | 0,00        |
| 6257   | Réceptions  | 500,00                            | 0,00                       | 0,00        |
| 6261   | Frais d'affranchissement                              | 500,00                            | 500,00                     | 0,00        |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 2 000,00                          | 97,20                      | 0,00        |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 75,00                             | 200,00                     | 0,00        |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 5 000,00                          | 0,00                       | 0,00        |
| 6356   | Redevances occupat° domaine public                    | 40 000,00                         | 40 953,26                  | 0,00        |
| 63713  | Redevance pour la performance des systèm              | 0,00                              | 122 694,38                 | 0,00        |
| <b>012</b>                                       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>143 385,00</b>                 | <b>193 009,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 6218   | Autre personnel extérieur                             | 15 000,00                         | 15 000,00                  | 0,00        |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 70,00                             | 90,00                      | 0,00        |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 1 200,00                          | 1 600,00                   | 0,00        |
| 6338   | Autres impôts, taxes sur rémunérations                | 200,00                            | 250,00                     | 0,00        |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                  | 60 381,00                         | 76 000,00                  | 0,00        |
| 6413   | Primes et gratifications                              | 26 750,00                         | 48 500,00                  | 0,00        |
| 6414   | Indemnités et avantages divers                        | 1 750,00                          | 2 500,00                   | 0,00        |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 15 250,00                         | 22 000,00                  | 0,00        |
| 6452   | Cotisations aux mutuelles                             | 384,00                            | 384,00                     | 0,00        |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 14 000,00                         | 22 000,00                  | 0,00        |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                            | 1 650,00                          | 1 600,00                   | 0,00        |
| 6458   | Cotisat° autres organismes sociaux                    | 5 750,00                          | 2 500,00                   | 0,00        |
| 6474   | Versement aux autres oeuvres sociales                 | 750,00                            | 300,00                     | 0,00        |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                        | 250,00                            | 285,00                     | 0,00        |
| <b>014</b>                                       | <b>Atténuations de produits (7)</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>24 386,00</b>                  | <b>40 566,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 6512   | Droits d'utilisat° - informatique nuage               | 2 600,00                          | 2 400,00                   | 0,00        |
| 6518   | Autres  | 1 050,00                          | 0,00                       | 0,00        |
| 6531   | Indemnités élus                                       | 19 500,00                         | 36 000,00                  | 0,00        |
| 6533   | Cotisations de retraite élus                          | 950,00                            | 1 600,00                   | 0,00        |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 280,00                            | 560,00                     | 0,00        |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante               | 6,00                              | 6,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>      |   | <b>1 358 721,54</b>               | <b>1 488 471,04</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                    | <b>233 023,31</b>                 | <b>299 129,01</b>          | <b>0,00</b> |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 240 000,00                        | 244 702,10                 | 0,00        |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -6 976,69                         | 54 426,91                  | 0,00        |
| <b>67</b>  | <b>Charges spécifiques (c)</b>                        | <b>1 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00        |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b> |   | <b>1 592 744,85</b>               | <b>1 787 600,05</b>        | <b>0,00</b> |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                      | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 023  | Virement à la section d'investissement           | 384 296,98                        | 0,00                       | 0,00        |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 130 000,00                      | 1 050 000,00               | 0,00        |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles         | 1 130 000,00                      | 1 050 000,00               | 0,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |  | <b>1 514 296,98</b>               | <b>1 050 000,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 514 296,98</b>               | <b>1 050 000,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>3 107 041,83</b>               | <b>2 837 600,05</b>        | <b>0,00</b> |

|   |  |  |                     |
|---|--|--|---------------------|
| + |  | <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>                            | <b>0,00</b>         |
| + |  | <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b>         |
| = |  | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>            | <b>2 837 600,05</b> |

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

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00       |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -54 426,91 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 54 426,91  |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>2 212 000,00</b>               | <b>2 354 362,15</b>        | <b>0,00</b> |
| 704  | Travaux   | 20 000,00                         | 0,00                       | 0,00        |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 2 125 000,00                      | 2 228 543,15               | 0,00        |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 67 000,00                         | 125 819,00                 | 0,00        |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>10 825,63</b>                  | <b>27 806,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 752  | Revenus des immeubles                                   | 0,00                              | 7 800,00                   | 0,00        |
| 7581   | FCTVA   | 10 819,63                         | 20 000,00                  | 0,00        |
| 7588   | Autres  | 6,00                              | 6,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE</b>  |   | <b>2 222 825,63</b>               | <b>2 382 168,15</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>64 694,06</b>                  | <b>61 266,57</b>           | <b>0,00</b> |
| 7621   | Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance                | 64 694,06                         | 61 266,57                  | 0,00        |
| <b>77</b>  | <b>Produits spécifiques (c)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>280,00</b>                     | <b>560,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 7817   | Rep. dépréciat°. actifs circulants                      | 280,00                            | 560,00                     | 0,00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION</b>   |   | <b>2 287 799,69</b>               | <b>2 443 994,72</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>355 000,00</b>                 | <b>300 000,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 747  | Quote-part des sub. invest virée résultat               | 355 000,00                        | 0,00                       | 0,00        |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résultat             | 0,00                              | 300 000,00                 | 0,00        |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>355 000,00</b>                 | <b>300 000,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 642 799,69</b>               | <b>2 743 994,72</b>        | <b>0,00</b> |

+

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

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>93 605,33</b> |
|---|------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 837 600,05</b> |
|---|---------------------|

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 2 000,00                          | 0,00                       | 0,00        |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                      | 2 000,00                          | 0,00                       | 0,00        |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 31 674,99                         | 0,00                       | 0,00        |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                | 31 674,99                         | 0,00                       | 0,00        |
| 164  | Opération d'équipement n° 164 (5)                       | 1 338 963,57                      | 0,00                       | 0,00        |
| 168  | Opération d'équipement n° 168 (5)                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |
| 1681   | Opération d'équipement n° 1681 (5)                      | 339 333,79                        | 0,00                       | 0,00        |
| 169  | Opération d'équipement n° 169 (5)                       | 0,00                              | 82 478,13                  | 0,00        |
| 170  | Opération d'équipement n° 170 (5)                       | 0,00                              | 145 605,69                 | 0,00        |
| 200  | Opération d'équipement n° 200 (5)                       | 0,00                              | 150 000,00                 | 0,00        |
| 201  | Opération d'équipement n° 201 (5)                       | 0,00                              | 2 540,00                   | 0,00        |
| 202  | Opération d'équipement n° 202 (5)                       | 0,00                              | 10 000,00                  | 0,00        |
| 203  | Opération d'équipement n° 203 (5)                       | 0,00                              | 2 488,67                   | 0,00        |
| 204  | Opération d'équipement n° 204 (5)                       | 0,00                              | 14 000,00                  | 0,00        |
| 300  | Opération d'équipement n° 300 (5)                       | 0,00                              | 500,00                     | 0,00        |
| 400  | Opération d'équipement n° 400 (5)                       | 0,00                              | 500,00                     | 0,00        |
| 529  | Opération d'équipement n° 529 (5)                       | 200 000,00                        | 0,00                       | 0,00        |
| 534  | Opération d'équipement n° 534 (5)                       | 0,00                              | 98 489,69                  | 0,00        |
| 89   | Opération d'équipement n° 89 (5)                        | 10 000,00                         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>1 921 972,35</b>               | <b>506 602,18</b>          | <b>0,00</b> |
| 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                           | 915 000,00                        | 1 054 866,63               | 0,00        |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 915 000,00                        | 1 054 866,63               | 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        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>915 000,00</b>                 | <b>1 054 866,63</b>        | <b>0,00</b> |
| 4581164  | MOD BASSIN CHANTEPIE IA (6)                             | 1 458 451,20                      | 0,00                       | 0,00        |
| 4581169  | MOD OUVRAGE PLACE DU TILLE (6)                          | 0,00                              | 82 478,13                  | 0,00        |
| 4581170  | MOD REGARDS U (6)                                       | 0,00                              | 145 605,69                 | 0,00        |
| 4581534  | Opération sous mandat n°534 (6)                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>1 458 451,20</b>               | <b>228 083,82</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>4 295 423,55</b>               | <b>1 789 552,63</b>        | <b>0,00</b> |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 355 000,00                        | 300 000,00                 | 0,00        |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 355 000,00                        | 300 000,00                 | 0,00        |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                | 146 000,00                        | 130 000,00                 | 0,00        |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 139 000,00                        | 120 000,00                 | 0,00        |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                       | 50 000,00                         | 30 000,00                  | 0,00        |
| 139188   | des tiers   | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 0,00        |
|  | Charges transférées                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>355 000,00</b>                 | <b>300 000,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 650 423,55</b>               | <b>2 089 552,63</b>        | <b>0,00</b> |

+

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>2 270 664,80</b> |
|-----------------------------------|---------------------|

| Chap / art (1)   | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|-------------|---|-------------------------------|---------------------|
|  |             |   |                               | +                   |
| <b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> |             |   |                               | <b>0,00</b>         |
|  |             |   |                               | =                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>                      |             |   |                               | <b>4 360 217,43</b> |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>432 477,27</b>          | <b>0,00</b> |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 0,00                              | 432 477,27                 | 0,00        |
| 1313   | Subv. équipt Départements                             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>0,00</b>                       | <b>432 477,27</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>244 302,34</b>                 | <b>548 821,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 10222  | FCTVA   | 107 793,34                        | 122 000,00                 | 0,00        |
| 1068   | Autres réserves                                       | 136 509,00                        | 426 821,00                 | 0,00        |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>75 000,00</b>                  | <b>75 000,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 2763   | Créances sur collectivités et établ. pub              | 75 000,00                         | 75 000,00                  | 0,00        |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>319 302,34</b>                 | <b>623 821,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 4582164  | MOD IA 164EME OP (5)                                  | 0,00                              | 260 075,27                 | 0,00        |
| 4582534  | Opération sous mandat n°534 (5)                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |
| 4582609  | EP AV BEAUSEJOUR IA (5)                               | 16 295,01                         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>16 295,01</b>                  | <b>260 075,27</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>335 597,35</b>                 | <b>1 316 373,54</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>384 296,98</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>1 130 000,00</b>               | <b>1 200 000,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 1 380,00                          | 1 380,00                   | 0,00        |
| 28131  | Bâtiments   | 50 591,00                         | 60 000,00                  | 0,00        |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 1 074 963,00                      | 1 135 000,00               | 0,00        |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 1 259,00                          | 1 560,00                   | 0,00        |
| 28184  | Mobilier  | 322,00                            | 575,00                     | 0,00        |
| 28188  | Autres  | 1 485,00                          | 1 485,00                   | 0,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>1 514 296,98</b>               | <b>1 200 000,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 514 296,98</b>               | <b>1 200 000,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 849 894,33</b>               | <b>2 516 373,54</b>        | <b>0,00</b> |

+

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>983,44</b> |
|----------------------------------|---------------|

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>1 842 860,45</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 360 217,43</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 164 (1)**  
**LIBELLE : BASSIN RETENTION CHANTEPIE IA**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 714 965,11                             | a 830 512,70                       | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 714 965,11                             | 830 512,70                         | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 714 965,11                             | 830 512,70                         | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-570 437,43</b> |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 168 (1)**  
**LIBELLE : QUARTIER STEU IA**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 77 961,74                              | a 488 108,97                       | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 77 961,74                              | 488 108,97                         | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 77 961,74                              | 488 108,97                         | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-488 108,97</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                    |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                    |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1681 (1)**  
**LIBELLE : EU BLVD REPUBLIQUE IA**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                                   | a 0,00                             | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 169 (1)**  
**LIBELLE : OUVRAGE PLACE DU TILLE IA**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                                   | a 0,00                             | 82 478,13                        | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 0,00                                   | 0,00                               | 82 478,13                        | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | 82 478,13                        | 0,00        | 0,00                            |

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-82 478,13</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                   |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                   |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 170 (1)**  
**LIBELLE : REGARDS DE BRANCHEMENT EU**

Pour vote

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                                   | a 0,00                             | 145 605,69                       | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 0,00                                   | 0,00                               | 145 605,69                       | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | 145 605,69                       | 0,00        | 0,00                            |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-145 605,69</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                    |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                    |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 200 (1)**  
**LIBELLE : EU RUE DE PONTOISE CHO**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                                   | a 0,00                             | 150 000,00                       | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 0,00                                   | 0,00                               | 150 000,00                       | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | 150 000,00                       | 0,00        | 0,00                            |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-150 000,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                    |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                    |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201 (1)**  
**LIBELLE : EU RUE DES GAUDINES CHO**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                                   | a 0,00                             | 2 540,00                         | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 0,00                                   | 0,00                               | 2 540,00                         | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | 2 540,00                         | 0,00        | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>105 822,00</b> |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202 (1)**  
**LIBELLE : SDA CHO REVISION**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                                   | a 0,00                             | 10 000,00                        | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 0,00                                   | 0,00                               | 10 000,00                        | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | 10 000,00                        | 0,00        | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>33 164,00</b> |
|---|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 203 (1)**  
**LIBELLE : RACCORD PART RUE DES GAUDINES CH**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                                   | a 0,00                             | 2 488,67                         | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 0,00                                   | 0,00                               | 2 488,67                         | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | 2 488,67                         | 0,00        | 0,00                            |

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

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-2 488,67</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                  |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                  |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 204 (1)**  
**LIBELLE : RACCORD PART RUE DE PONTOISE CHO**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                                   | a                                  | 14 000,00                        | b           | 0,00                            |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 0,00                                   | 0,00                               | 14 000,00                        | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | 14 000,00                        | 0,00        | 0,00                            |

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-14 000,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                   |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                   |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 300 (1)**  
**LIBELLE : SDA NLF REVISION**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                                   | a 0,00                             | 500,00                           | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 0,00                                   | 0,00                               | 500,00                           | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | 500,00                           | 0,00        | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>6 655,00</b> |
|---|-----------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 400 (1)**  
**LIBELLE : SDA PRE REVISION**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                                   | a 0,00                             | 500,00                           | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 0,00                                   | 0,00                               | 500,00                           | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | 500,00                           | 0,00        | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>13 221,00</b> |
|---|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 529 (1)**  
**LIBELLE : ACCORD-CADRE TRAVAUX 2021-2025**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 1 043 293,52                           | a 11 000,00                        | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 1 043 293,52                           | 11 000,00                          | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 1 043 293,52                           | 11 000,00                          | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-11 000,00</b> |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 534 (1)**  
**LIBELLE : MARCHE BDC TVX**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                                   | a 0,00                             | 98 489,69                        | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 0,00                                   | 0,00                               | 98 489,69                        | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | 98 489,69                        | 0,00        | 0,00                            |

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-98 489,69</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                   |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                   |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 89 (1)**  
**LIBELLE : SDEA**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 156 545,47                             | a 10 000,00                        | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 156 545,47                             | 10 000,00                          | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 231310          |  | 57 307,84                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 99 237,63                              | 10 000,00                          | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 0,00                      | 0,00                   |
| 1313   | Subv. équipt Départements             | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-10 000,00</b> |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

IV  
A1.1

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

## A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |   |  |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de crédit de trésorerie                           |   |  |                         |                                |                         |                               |
| L TI 2022  | 24/03/2022  | 200 000,00                             | 200 000,00              | 2 949,21                       | 0,00                    | 200 000,00                    |
| 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt        |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |   |  |                         |                                |                         |                               |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>200 000,00</b>                      | <b>200 000,00</b>       | <b>2 949,21</b>                | <b>0,00</b>             | <b>200 000,00</b>             |

(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  
A1.2

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |               |                            |           |                    |                |                                    |                            | Catégorie d'emprunt (8) |   |  |   |   |     |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|---|---|-----|
|  | 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       |                | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) |                         | Possibilité de remboursement anticipé O/N |  |   |   |     |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |                                    |                            |                         |   |  |   |   |     |
| Devises  |   |                   |   |                               |               |                            |           |                    |                |                                    |                            |                         |   |  |   |   |     |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |                                    |                            |                         |   |  |   |   |     |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | 16 617 015,61 |                            |           |                    |                |                                    |                            |                         |   |  |   |   |     |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 16 617 015,61 |                            |           |                    |                |                                    |                            |                         |   |  |   |   |     |
| 00000003408  | CREDIT AGRICOLE                           | 14/10/2014        | 15/10/2014                                  | 14/01/2015                    | 500 000,00    | F                          |           |                    |                |                                    |                            |                         | 4,650                                     |  | P | O | A-1 |
| 00000478792  | CREDIT AGRICOLE                           | 01/01/2026        | 01/01/2026                                  | 14/02/2026                    | 1 500 000,00  | F                          |           |                    |                |                                    |                            |                         | 2,320                                     |  | P | O | A-1 |
| 00000936561  | CREDIT AGRICOLE                           | 09/08/2017        | 09/08/2017                                  | 09/11/2017                    | 173 191,00    | F                          |           |                    |                |                                    |                            |                         | 1,110                                     |  | P | O | A-1 |
| 00001134583  | CREDIT AGRICOLE                           | 01/07/2020        | 20/08/2020                                  | 23/01/2020                    | 700 000,00    | F                          |           |                    |                |                                    |                            |                         | 1,620                                     |  | C | O | A-1 |
| 00001889109  | CREDIT AGRICOLE                           | 23/12/2020        | 23/12/2020                                  | 30/03/2026                    | 2 000 000,00  | F                          |           |                    |                |                                    |                            |                         | 1,140                                     |  | C | O | A-1 |
| 048140G  | CE ILE DE FRANCE NORD                     |                   |   |                               | 202 487,72    | F                          |           |                    |                |                                    |                            |                         | 4,170                                     |  | P | O | A-1 |
| 10137011/01  | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE           |                   |   |                               | 15 153,00     | F                          |           |                    |                |                                    |                            |                         | 0,000                                     |  | C | O | A-1 |
| 10144051/01  | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE           |                   |   |                               | 29 394,00     | F                          |           |                    |                |                                    |                            |                         | 0,000                                     |  | C | O | A-1 |
| 10187491/01  | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE           |                   |   |                               | 16 017,85     | F                          |           |                    |                |                                    |                            |                         | 0,000                                     |  | C | O | A-1 |
| 10245181   | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE           |                   |   |                               | 38 201,00     | F                          |           |                    |                |                                    |                            |                         | 0,000                                     |  | C | O | A-1 |
| 10293751/01  | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE           |                   |   | 28/11/2013                    | 18 473,00     | F                          |           |                    |                |                                    |                            |                         | 0,000                                     |  | C | O | A-1 |
| 10303901/01  | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE           |                   |   | 05/12/2013                    | 52 304,00     | F                          |           |                    |                |                                    |                            |                         | 0,000                                     |  | C | O | A-1 |
| 10348511/01  | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE           |                   |   | 10/10/2013                    | 57 436,00     | F                          |           |                    |                |                                    |                            |                         | 0,000                                     |  | C | O | A-1 |
| 10370161/01  | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE           |                   |   | 05/12/2013                    | 62 100,00     | F                          |           |                    |                |                                    |                            |                         | 0,000                                     |  | C | O | A-1 |
| 10412311   | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE           | 24/10/2013        | 24/10/2013                                  | 23/10/2026                    | 6 158,40      | F                          |           |                    |                |                                    |                            |                         | 0,000                                     |  | C | O | A-1 |
| 10416821   | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE           | 04/07/2013        | 04/07/2013                                  | 03/07/2026                    | 3 579,60      | F                          |           |                    |                |                                    |                            |                         | 0,000                                     |  | C | O | A-1 |
| 10437871/01  | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE           | 10/04/2014        | 10/04/2014                                  | 09/04/2015                    | 10 973,00     | F                          |           |                    |                |                                    |                            |                         | 0,000                                     |  | C | O | A-1 |

S.I.A.P.I.A. - S.I.A.P.I.A. - BP (projet de budget) - 2026

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |   |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | 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 OIN | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 10672071067207   | 05/12/2017                                | 05/12/2017                                  | 05/12/2018                    | 383 135,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          | A      | C                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| 10683933   | 23/07/2020                                | 23/07/2020                                  | 23/07/2021                    | 50 559,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | A      | C                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| 1085291  | 23/07/2020                                | 23/07/2020                                  | 23/07/2021                    | 29 869,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | A      | C                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| 1085299  | 11/02/2021                                | 16/02/2021                                  | 11/02/2022                    | 30 095,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | A      | C                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| 1088886  | 16/06/2021                                | 16/06/2021                                  | 16/06/2022                    | 98 436,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | A      | C                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| 1090945  | 07/12/2021                                | 07/12/2021                                  | 07/12/2022                    | 13 401,68    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | A      | C                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| 1090955  | 07/12/2021                                | 07/12/2021                                  | 07/12/2026                    | 38 476,65    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | A      | C                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| 1090958  | 07/12/2021                                | 07/12/2021                                  | 07/12/2026                    | 25 164,32    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | A      | C                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| 1084802 1 2021   | 17/12/2021                                | 17/12/2021                                  | 17/12/2022                    | 85 345,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | A      | C                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| 1095471  | 14/06/2022                                | 14/06/2022                                  | 14/06/2023                    | 68 648,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | A      | C                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| 1098562  | 14/10/2022                                | 14/10/2022                                  | 14/10/2023                    | 33 445,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | A      | C                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| 1230219  |   |   | 01/10/2013                    | 2 250 000,00 | F                          |           | 4,790              | 4,790          | A      | P                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| 126451G  | 08/06/2021                                | 09/08/2021                                  | 05/09/2021                    | 844 380,00   | F                          |           | 0,590              | 0,590          | T      | C                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| 128842G  | 30/06/2021                                | 26/11/2021                                  | 05/12/2021                    | 1 227 885,34 | F                          |           | 0,920              | 0,920          | T      | C                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| 183887   | 30/03/2026                                | 30/03/2026                                  | 30/03/2026                    | 19 745,72    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | A      | C                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| 60292472556  |   |   |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 9036570  |   |   |                               | 300 000,00   | F                          |           | 3,840              | 0,000          | M      | P                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| 9665017  |   |   |                               | 650 000,00   | F                          |           | 4,690              | 4,690          | T      | C                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| 9814592  |   |   |                               | 700 000,00   | F                          |           | 2,320              | 2,320          | T      | P                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| A751SQN  |   |   |                               | 950 000,00   | F                          |           | 1,570              | 1,570          | T      | P                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| A752804Q   |   |   |                               | 53 597,01    | F                          |           | 1,810              | 1,810          | A      | P                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| MON545991EUR   |   |   |                               | 8 714,93     | F                          |           | 2,160              | 2,160          | T      | P                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| MON549290EUR   |   |   |                               | 3 000 000,00 | F                          |           | 4,570              | 4,570          | T      | P                                  | O                          | A-1                                       |                         |
|  |   |   |                               | 357 648,39   | F                          |           | 2,490              | 2,490          | A      | P                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| MON554123EUR   |   |   |                               | 13 000,00    | F                          |           | 4,840              | 4,840          | T      | C                                  | O                          | A-1                                       |                         |

S.I.A.P.I.A. - S.I.A.P.I.A. - BP (projet de budget) - 2026

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé OIN | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>16 617 015,61</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV  
A1.2**

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)     | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Annuité de l'exercice     |   |             | ICNE de<br>l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|---------------------------|---|-------------|-----------------------|
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) |  | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) | Capital     |                       |
|  |                             |                 |   |                                  |                                       |                            |            |  |                           |   |             |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                         |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement<br/>de crédit (Total)</b> |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>9 818 383,30</b>              |                                       |                            |            |  | <b>999 633,91</b>         | <b>226 162,13</b>                           | <b>0,00</b> | <b>53 815,37</b>      |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                             | 0,00            |   | 9 818 383,30                     |                                       |                            |            |  | 999 633,91                | 226 162,13                                  | 0,00        | 53 815,37             |
| 0000003408   |                             | 0,00            | A-1   | 67 045,75                        | 1,00                                  | F                          |            | 4,650  | 44 176,93                 | 2 183,99                                    | 0,00        | 29,54                 |
| 00000478792  |                             | 0,00            | A-1   | 443 874,38                       | 4,00                                  | F                          |            | 2,320  | 107 220,36                | 10 297,89                                   | 0,00        | 7 528,33              |
| 00000936561  |                             | 0,00            | A-1   | 173 191,00                       | 11,00                                 | F                          |            | 1,110  | 14 845,48                 | 1 901,80                                    | 0,00        | 229,25                |
| 00001134583  |                             | 0,00            | A-1   | 411 250,00                       | 11,00                                 | F                          |            | 1,620  | 35 000,00                 | 6 449,63                                    | 0,00        | 880,42                |
| 00001889109  |                             | 0,00            | A-1   | 1 400 000,00                     | 14,00                                 | F                          |            | 1,140  | 100 000,00                | 15 532,50                                   | 0,00        | 2 799,33              |
| 048140G  |                             | 0,00            | A-1   | 202 487,72                       | 12,00                                 | F                          |            | 4,170  | 19 796,53                 | 975,35                                      | 0,00        | 42,32                 |
| 10137011/01  |                             | 0,00            | A-1   | 1 010,20                         | 0,00                                  | F                          |            | 0,000  | 1 010,20                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                  |
| 10144051/01  |                             | 0,00            | A-1   | 1 959,60                         | 0,00                                  | F                          |            | 0,000  | 1 959,60                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                  |
| 10187491/01  |                             | 0,00            | A-1   | 1 067,70                         | 0,00                                  | F                          |            | 0,000  | 1 067,70                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                  |
| 10245181   |                             | 0,00            | A-1   | 5 093,51                         | 1,00                                  | F                          |            | 0,000  | 2 546,73                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                  |
| 10293751/01  |                             | 0,00            | A-1   | 2 463,11                         | 2,00                                  | F                          |            | 0,000  | 1 231,53                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                  |
| 10303901/01  |                             | 0,00            | A-1   | 6 973,91                         | 2,00                                  | F                          |            | 0,000  | 3 486,93                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                  |
| 10348511/01  |                             | 0,00            | A-1   | 7 658,09                         | 2,00                                  | F                          |            | 0,000  | 3 829,07                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                  |
| 10370161/01  |                             | 0,00            | A-1   | 8 280,00                         | 2,00                                  | F                          |            | 0,000  | 4 140,00                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                  |
| 10412311   |                             | 0,00            | A-1   | 6 158,40                         | 3,00                                  | F                          |            | 0,000  | 2 052,80                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                  |
| 10416821   |                             | 0,00            | A-1   | 3 579,60                         | 3,00                                  | F                          |            | 0,000  | 1 193,20                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                  |
| 10437871/01  |                             | 0,00            | A-1   | 2 926,17                         | 4,00                                  | F                          |            | 0,000  | 731,53                    | 0,00  | 0,00        | 0,00                  |
| 10672071067207   |                             | 0,00            | A-1   | 229 881,00                       | 12,00                                 | F                          |            | 0,000  | 19 156,75                 | 0,00  | 0,00        | 0,00                  |
| 1083933  |                             | 0,00            | A-1   | 33 706,00                        | 10,00                                 | F                          |            | 0,000  | 3 370,60                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                  |
| 1085291  |                             | 0,00            | A-1   | 19 912,65                        | 10,00                                 | F                          |            | 0,000  | 1 991,27                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                  |
| 1085299  |                             | 0,00            | A-1   | 22 069,68                        | 11,00                                 | F                          |            | 0,000  | 2 006,33                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                  |

S.I.A.P.I.A. - S.I.A.P.I.A. - BP (projet de budget) - 2026

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                      |            |  |                       |                           | ICNE de l'exercice |  |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |                    |  |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) |                    | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |
| 1088886  |                               | 0,00            | A-1   | 72 186,40                     | 11,00                        | F                    |            | 0,000  | 6 562,40              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                     |
| 1090945  |                               | 0,00            | A-1   | 13 401,68                     | 7,00                         | F                    |            | 0,000  | 1 218,33              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                     |
| 1090955  |                               | 0,00            | A-1   | 38 476,65                     | 10,00                        | F                    |            | 0,000  | 3 847,67              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                     |
| 1090958  |                               | 0,00            | A-1   | 25 164,32                     | 11,00                        | F                    |            | 0,000  | 2 287,67              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                     |
| 1094802 1 2021   |                               | 0,00            | A-1   | 62 586,32                     | 11,00                        | F                    |            | 0,000  | 5 689,67              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                     |
| 1095471  |                               | 0,00            | A-1   | 54 918,41                     | 12,00                        | F                    |            | 0,000  | 4 576,53              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                     |
| 1098562  |                               | 0,00            | A-1   | 26 755,99                     | 12,00                        | F                    |            | 0,000  | 2 229,67              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                     |
| 1230219  |                               | 0,00            | A-1   | 398 549,24                    | 2,00                         | F                    |            | 4,790  | 194 613,57            | 19 090,51                 | 0,00               | 2 442,10                                 |
| 126451G  |                               | 0,00            | A-1   | 664 949,25                    | 15,00                        | F                    |            | 0,590  | 42 219,00             | 3 829,79                  | 0,00               | 265,35                                   |
| 128842G  |                               | 0,00            | A-1   | 982 308,22                    | 15,00                        | F                    |            | 0,920  | 61 394,28             | 8 825,43                  | 0,00               | 611,90                                   |
| 183887   |                               | 0,00            | A-1   | 19 745,72                     | 11,00                        | F                    |            | 0,000  | 1 795,07              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                     |
| 60292472556  |                               | 0,00            | A-1   | 8 712,35                      | 0,00                         | F                    |            | 0,000  | 8 712,25              | 69,53                     | 0,00               | 0,00                                     |
| 9036570  |                               | 0,00            | A-1   | 65 000,18                     | 1,00                         | F                    |            | 4,690  | 43 333,32             | 2 286,39                  | 0,00               | 73,39                                    |
| 9665017  |                               | 0,00            | A-1   | 467 329,59                    | 15,00                        | F                    |            | 2,320  | 26 365,68             | 10 613,76                 | 0,00               | 464,68                                   |
| 9814592  |                               | 0,00            | A-1   | 710 249,18                    | 21,00                        | F                    |            | 1,570  | 28 786,41             | 10 981,99                 | 0,00               | 2 555,86                                 |
| A7515QN  |                               | 0,00            | A-1   | 53 597,01                     | 5,00                         | F                    |            | 1,810  | 10 338,32             | 970,11                    | 0,00               | 752,95                                   |
| A752804Q   |                               | 0,00            | A-1   | 8 714,93                      | 2,00                         | F                    |            | 2,160  | 4 910,89              | 150,73                    | 0,00               | 6,16                                     |
| MON645991EUR   |                               | 0,00            | A-1   | 2 737 500,00                  | 18,00                        | F                    |            | 4,570  | 150 000,00            | 122 533,13                | 0,00               | 29 582,19                                |
| MON649290EUR   |                               | 0,00            | A-1   | 357 649,39                    | 12,00                        | F                    |            | 2,490  | 25 939,64             | 8 905,47                  | 0,00               | 5 544,09                                 |
| MON554123EUR   |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 2,00                         | F                    |            | 4,840  | 4 000,00              | 564,13                    | 0,00               | 37,51                                    |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                     |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                     |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                   |                              |                      |            |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                   |                              |                      |            |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              |
| 1675 Dettes 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                                     |

S.I.A.P.I.A. - S.I.A.P.I.A. - BP (projet de budget) - 2026

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  |                             |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
|  |                             |                 |   |                               |                              |                      |            |  |                       |                           |  |                    |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                   |                              |                      |            |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>9 818 383,30</b>           |                              |                      |            |  | <b>999 633,91</b>     | <b>226 162,13</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>53 815,37</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| TOTAL (A)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| Barrière simple (B)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL (B)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Option d'échange (C)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL (C)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû 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  
A1.4

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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     |  |                                     |   |   |                       | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|
|   | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart de d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart de d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (turne) | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0                     |                       |
|   | % de l'encours           | 99,99  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |                       |
|   | Montant en euros         | 9 872 250,88   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0                     |                       |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |                       |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| (C) Option d'échange (swaption)   | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0                     |                       |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |                       |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé   | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0                     |                       |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |                       |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0                     |                       |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |                       |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| (F) Autres types de structures  | Nombre de<br>produits    |  |                                     |   |   |                       | 0                     |
|   | % de l'encours           |  |                                     |   |   |                       | 0,00                  |
|   | Montant en euros         |  |                                     |   |   |                       | 0,00                  |

## IV – ANNEXES

IV  
A1.5

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        |                          | Instrument de couverture |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |  |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3)   | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes éventuelles reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                          |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00   |
| Taux variable simple (total)  |                                | 0,00                          |                        |                          |                          |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00   |
| Taux complexe (total) (2)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                          |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00   |
| Total   |                                | 0,00                          |                        |                          |                          |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00   |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, turmel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   |  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> |  | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) : effet de l'instrument de couverture**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | EFFET DE L'INSTRUMENT DE COUVERTURE |           |                    |               |                |   |                |                               |                               |                         |
|---|-------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert      | Taux payé |                    | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Produits c/668                |                               | Catégorie d'emprunt (8) |
|   |                                     | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668   | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |                         |
| Taux fixe (total)   |                                     |           |                    |               |                |   | 0,00           |                               | 0,00                          |                         |
| Taux variable simple (total)  |                                     |           |                    |               |                |   | 0,00           |                               | 0,00                          |                         |
| Taux complexe (total) (2)   |                                     |           |                    |               |                |   | 0,00           |                               | 0,00                          |                         |
| <b>Total</b>  |                                     |           |                    |               |                |   | 0,00           |                               | 0,00                          |                         |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|
|          |                             |                        |                  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**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 |
|   | <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500.00 € | 1                 | 12-12-2018      |
| L   | Frais d'études urba   | 10                | 12/12/2018      |
| L   | Frais d'études ss travaux   | 5                 | 12/12/2018      |
| L   | Frais de recherche réussis  | 5                 | 12/12/2018      |
| L   | Frais de recherche échec  | 1                 | 12/12/2018      |
| L   | Brevet  | 0                 | 12/12/2018      |
| L   | Subventions équip mob   | 5                 | 12/12/2018      |
| L   | Subventions équipement immo   | 30                | 12/12/2018      |
| L   | Subventions équip proj nat°   | 40                | 12/12/2018      |
| L   | Logiciels   | 2                 | 12/12/2018      |
| L   | Mobilier  | 5                 | 12/12/2018      |
| L   | Matériel bureau   | 5                 | 12/12/2018      |
| L   | Matériel informatique   | 2                 | 12/12/2018      |
| L   | Matériels classiques  | 5                 | 12/12/2018      |
| L   | Installations de voirie   | 30                | 12/12/2018      |
| L   | Autres agencements  | 20                | 12/12/2018      |
| L   | Bâtiments légers  | 10                | 12/12/2018      |
| L   | Agencements aménagements  | 20                | 12/12/2018      |
| L   | Installations de voirie   | 50                | 06/03/2025      |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant constitué à l'ouverture | Montant total constitué | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel à la clôture |
|--|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |                                 |                         |  |                                 |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                     |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |                                 |                         |  |                                 |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                     |

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

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

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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

| Nature | Objet | Montant total<br>à constituer | Durée<br>(année) | Montant des<br>provisions<br>constituées à<br>l'ouverture | Provision<br>constituée au<br>titre de<br>l'exercice | Montant<br>restant à<br>provisionner |
|--------|-------|-------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|
|        |       |                               |                  |   |  |                                      |

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

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

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

|   | Propositions nouvelles | Vote (2)      |
|---|------------------------|---------------|
| <b>Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                        | 1 842 860,45           | 0,00          |
| <b>Solde des restes à réaliser (RAR) (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | -2 269 681,36          | -2 269 681,36 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -426 820,91            | -2 269 681,36 |

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

|  | Propositions nouvelles | Vote (2)      |
|--|------------------------|---------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>  | 426 821,00             | 0,00          |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | -426 820,91            | -2 269 681,36 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,09                   | -2 269 681,36 |

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

|  | Propositions nouvelles | Vote |
|--|------------------------|------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 1 354 866,63           | 0,00 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 1 397 000,00           | 0,00 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 42 133,37              | 0,00 |

(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"

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)    |
|---|---|------------------------|-------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>1 354 866,63</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>1 054 866,63</b>    | <b>0,00</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00        |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 1 054 866,63           | 0,00        |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00        |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00        |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00        |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00        |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00        |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>300 000,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |             |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |             |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 300 000,00             | 0,00        |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.3</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                                    | Propositions nouvelles | Vote (2)        |
|---|--|------------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>1 397 000,00</b>    | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>197 000,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 10222   | FCTVA  | 122 000,00             | 0,00            |
| 10228   | Autres fonds globalisés                        | 0,00                   | 0,00            |
| 26...   | <i>Participations et créances rattachées</i>   |                        |                 |
| 27...   | <i>Autres immobilisations financières</i>      |                        |                 |
| 2763  | Créances sur collectivités et établ. pub       | 75 000,00              | 0,00            |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>1 200 000,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| 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>       |                        |                 |
| 2805  | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i>  | 1 380,00               | 0,00            |
| 28131   | <i>Bâtiments</i>                               | 60 000,00              | 0,00            |
| 28153   | <i>Installations à caractère spécifique</i>    | 1 135 000,00           | 0,00            |
| 28183   | <i>Matériel de bureau et informatique</i>      | 1 560,00               | 0,00            |
| 28184   | <i>Mobilier</i>                                | 575,00                 | 0,00            |
| 28188   | <i>Autres</i>                                  | 1 485,00               | 0,00            |
| 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.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET<br/>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET<br/>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.2.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A6</b> |

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée de l'éta-<br>lement | Date de la<br>délibéra- tion | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481 | Montant<br>amorti au titre<br>des exercices<br>précédents | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812) | Solde           |
|----------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|---|--|-----------------|
| TOTAL    |                                       |                           |                              | I   | II  | III  | I-(II +<br>III) |
|          |                                       |                           |                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            |

## IV – ANNEXES

IV  
A7

## ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Nota. Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

## A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

| N° opération : 112 | Intitulé de l'opération : MOD IA EP AAGV                           |             |                        | Date de la délibération : |      |
|--------------------|--|-------------|------------------------|---------------------------|------|
|                    | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)               | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés | Total (3)                 |      |
|                    | <b>DEPENSES (a)</b>  | 243 509,22  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |
| 040                | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 2 716,04    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |
| 041                | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 240 793,18  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |
|                    | Annulations sur dépenses (c)                                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |
|                    | <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                     | 243 509,22  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |
|                    | <b>RECETTES (b)</b>  | 243 509,22  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |
| 4582112            | Financement par le tiers   | 37 279,60   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |
|                    | Financement par d'autres tiers                                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |
| 040                | Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 206 229,62  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |
| 041                | Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |
|                    | Annulations sur recettes (d)                                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |
|                    | <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                     | 243 509,22  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |

| N° opération : 127 | Intitulé de l'opération : MOD IA U RUE MADELEINE                   |             |                        | Date de la délibération : |      |
|--------------------|--|-------------|------------------------|---------------------------|------|
|                    | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)               | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés | Total (3)                 |      |
|                    | <b>DEPENSES (a)</b>  | 289 014,92  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |
| 040                | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |
| 041                | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 289 014,92  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |
|                    | Annulations sur dépenses (c)                                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |
|                    | <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                     | 289 014,92  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |
|                    | <b>RECETTES (b)</b>  | 289 014,92  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |
| 4582127            | Financement par le tiers   | 44 738,33   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |
|                    | Financement par d'autres tiers                                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00 |

| N° opération : 127  | Intitulé de l'opération : MOD IA U RUE MADELEINE     |             |                        | Date de la délibération : |  |
|---|--|-------------|------------------------|---------------------------|--|
|   | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés | Total (3)                 |  |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                    | 244 276,59   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      |  |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      |  |
| Annulations sur recettes (d)  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      |  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>289 014,92</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |  |

| N° opération : 154   | Intitulé de l'opération : MOD P EP RUE VAL D'OISE    |             |                        | Date de la délibération : |  |
|--|--|-------------|------------------------|---------------------------|--|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés | Total (3)                 |  |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>377 392,14</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |  |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      |  |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 377 392,14   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      |  |
| Annulations sur dépenses (c)   | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      |  |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>   | <b>377 392,14</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |  |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>377 392,14</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |  |
| 4582154 Financement par le tiers                                       | 61 907,41  | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      |  |
| Financement par d'autres tiers   | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      |  |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 315 484,73   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      |  |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      |  |
| Annulations sur recettes (d)   | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      |  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   | <b>377 392,14</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |  |

| N° opération : 1609  | Intitulé de l'opération : MOD IA EP STADE            |             |                        | Date de la délibération : |  |
|--|--|-------------|------------------------|---------------------------|--|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés | Total (3)                 |  |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>193 856,11</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |  |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      |  |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 193 856,11   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      |  |
| Annulations sur dépenses (c)   | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      |  |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>   | <b>193 856,11</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |  |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>193 856,11</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |  |

| N° opération : 1609 |  | Intitulé de l'opération : MOD IA EP STADE            |             | Date de la délibération : |             |
|---------------------|--|--|-------------|---------------------------|-------------|
|                     |  | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés    | Total (3)   |
| <b>45821609</b>     | Financement par le tiers   | 31 800,16  | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
|                     | Financement par d'autres tiers   | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>040</b>          | <i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                    | 162 055,95   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>041</b>          | <i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i> | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
|                     | Annulations sur recettes (d)   | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
|                     | <b>Recettes nettes (b - d)</b>   | <b>193 856,11</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |

| N° opération : 201 |   | Intitulé de l'opération : MOD IA EP CHANTEFLEUR      |             | Date de la délibération : |             |
|--------------------|---|--|-------------|---------------------------|-------------|
|                    |   | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés    | Total (3)   |
|                    | <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>156 289,51</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>040</b>         | <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 1 986,53   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>041</b>         | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                     | 154 302,98   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
|                    | Annulations sur dépenses (c)  | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
|                    | <b>Dépenses nettes (a - c)</b>  | <b>156 289,51</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
|                    | <b>RECETTES (b)</b>   | <b>156 289,51</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>4582201</b>     | Financement par le tiers  | 25 311,76  | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
|                    | Financement par d'autres tiers  | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>040</b>         | <i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                     | 130 977,75   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>041</b>         | <i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>  | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
|                    | Annulations sur recettes (d)  | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
|                    | <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>156 289,51</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |

| N° opération : 601 |   | Intitulé de l'opération : MOD IA EP BALZAC           |             | Date de la délibération : |             |
|--------------------|---|--|-------------|---------------------------|-------------|
|                    |   | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés    | Total (3)   |
|                    | <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>579 635,23</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>040</b>         | <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>041</b>         | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                     | 579 635,23   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
|                    | Annulations sur dépenses (c)  | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |

| N° opération : 601   | Intitulé de l'opération : MOD IA EP BALZAC |  |             | Date de la délibération : |           |
|--|--|--|-------------|---------------------------|-----------|
|  |  | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés    | Total (3) |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>   |  | 579 635,23   | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| <b>RECETTES (b)</b>  |  |  |             |                           |           |
| <b>4582601</b> Financement par le tiers                                      |  | 579 635,23   | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| Financement par d'autres tiers   |  | 95 083,36  | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| <b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)                    |  | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| <b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) |  | 484 551,87   | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| Annulations sur recettes (d)   |  | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   |  | 579 635,23   | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |

| N° opération : 602  | Intitulé de l'opération : MOD EP IA |  |             | Date de la délibération : |           |
|---|-------------------------------------|--|-------------|---------------------------|-----------|
|   |                                     | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés    | Total (3) |
| <b>DEPENSES (a)</b>   |                                     |  |             |                           |           |
| <b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) |                                     | 153 090,85   | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| <b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     |                                     | 153 090,85   | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| Annulations sur dépenses (c)  |                                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>  |                                     | 153 090,85   | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| <b>RECETTES (b)</b>   |                                     |  |             |                           |           |
| <b>4582602</b> Financement par le tiers                                       |                                     | 153 090,85   | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| Financement par d'autres tiers  |                                     | 25 113,03  | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| <b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)                     |                                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| <b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  |                                     | 127 977,82   | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| Annulations sur recettes (d)  |                                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  |                                     | 153 090,85   | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |

| N° opération : 603  | Intitulé de l'opération : MOD IA EP |  |             | Date de la délibération : |           |
|---|-------------------------------------|--|-------------|---------------------------|-----------|
|   |                                     | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés    | Total (3) |
| <b>DEPENSES (a)</b>   |                                     |  |             |                           |           |
| <b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) |                                     | 51 680,57  | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| Annulations sur dépenses (c)  |                                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>  |                                     | 51 680,57  | 0,00        | 0,00                      | 0,00      |

| N° opération : 603             |  | Intitulé de l'opération : MOD IA EP                  |             | Date de la délibération : |             |
|--------------------------------|--|--|-------------|---------------------------|-------------|
|                                |  | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés    | Total (3)   |
| <b>041</b>                     | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                    | 51 680,57  | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
|                                | Annulations sur dépenses (c)   | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b> |  | <b>51 680,57</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
|                                | <b>RECETTES (b)</b>  |  |             |                           |             |
| <b>4582603</b>                 | Financement par le tiers   | 8 477,66   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
|                                | Financement par d'autres tiers   | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>040</b>                     | <i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                    | 43 202,91  | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>041</b>                     | <i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i> | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
|                                | Annulations sur recettes (d)   | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b> |  | <b>51 680,57</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |

| N° opération : 604             |   | Intitulé de l'opération : MOD IA EP                  |             | Date de la délibération : |             |
|--------------------------------|---|--|-------------|---------------------------|-------------|
|                                |   | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés    | Total (3)   |
|                                | <b>DEPENSES (a)</b>   |  |             |                           |             |
| <b>040</b>                     | <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>041</b>                     | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                     | 176 997,44   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
|                                | Annulations sur dépenses (c)  | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b> |   | <b>176 997,44</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
|                                | <b>RECETTES (b)</b>   |  |             |                           |             |
| <b>4582604</b>                 | Financement par le tiers  | 29 034,66  | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
|                                | Financement par d'autres tiers  | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>040</b>                     | <i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                     | 147 962,78   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>041</b>                     | <i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>  | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
|                                | Annulations sur recettes (d)  | 0,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b> |   | <b>176 997,44</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |

| N° opération : 605 |  | Intitulé de l'opération : MOD IA EP LES CHARMILLES   |             | Date de la délibération : |           |
|--------------------|--|--|-------------|---------------------------|-----------|
|                    |  | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés    | Total (3) |
|                    |  |  |             |                           |           |

| N° opération : 605  | Intitulé de l'opération : MOD IA EP LES CHARMILLES   |             |                        | Date de la délibération : |             |
|---|--|-------------|------------------------|---------------------------|-------------|
|   | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés | Total (3)                 |             |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>23 490,90</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b> | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>                     | 23 490,90  | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| Annulations sur dépenses (c)  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>  | <b>23 490,90</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>23 490,90</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>4582605</b> Financement par le tiers                                       | 3 853,45   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| Financement par d'autres tiers  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>                     | 19 637,45  | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| Annulations sur recettes (d)  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>23 490,90</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |

| N° opération : 606  | Intitulé de l'opération : MOD IA EP ST LAZARE 1ERE TRANCHE |             |                        | Date de la délibération : |             |
|---|--|-------------|------------------------|---------------------------|-------------|
|   | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)       | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés | Total (3)                 |             |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>239 902,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b> | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>                     | 239 902,13   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| Annulations sur dépenses (c)  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>  | <b>239 902,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>239 902,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>4582606</b> Financement par le tiers                                       | 39 353,55  | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| Financement par d'autres tiers  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>                     | 200 548,58   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| Annulations sur recettes (d)  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>239 902,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |

| N° opération : 607 | Intitulé de l'opération : MOD IA EP ST LAZARE 2EME TRANCHE |             |                        | Date de la délibération : |  |
|--------------------|--|-------------|------------------------|---------------------------|--|
|                    | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)       | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés | Total (3)                 |  |

|  | a l'ouverture (1) |             |             |             |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>379 855,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 379 855,83        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Annulations sur dépenses (c)   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>   | <b>379 855,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>317 544,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Financement par le tiers   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Financement par d'autres tiers   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 317 544,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Annulations sur recettes (d)   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   | <b>317 544,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| N° opération : 608   | Intitulé de l'opération : MOD IA EP ST LAZARE 3EME TRANCHE | Date de la délibération : 16/12/2020                 |             |                        |
|--|--|--|-------------|------------------------|
|  |  | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés |
|  |  |  |             | Total (3)              |
| <b>DEPENSES (a)</b>  |  | <b>80 225,54</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |
| 4581608  |  | 80 225,54  | 0,00        | 0,00                   |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) |  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     |  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   |
| Annulations sur dépenses (c)   |  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>   |  | <b>80 225,54</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>RECETTES (b)</b>  |  | <b>80 225,54</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |
| 4582608 Financement par le tiers                                       |  | 80 225,54  | 0,00        | 0,00                   |
| Financement par d'autres tiers   |  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     |  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  |  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   |
| Annulations sur recettes (d)   |  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   |  | <b>80 225,54</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |

(1) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(3) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

## IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

## B1.1 –EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire  | Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû à l'ouverture | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--|---|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
|  | Année   | Profil |                            |                                   |                 |                                  |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |   |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                             |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |   |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                             |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |   |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                             |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |   |        |                            |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |            |

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 relatives aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**  
(Articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du CGCT)

|   | Valeur                  |             |
|---|-------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)                  | A                       | 0,00        |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                       | 0,00        |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                       | 0,00        |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                       | 0,00        |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A+ B + C - D</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>               | <b>0,00</b> |

|   |               |            |
|---|---------------|------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>NaN</b> |
|---|---------------|------------|

(1) Hors opérations visées aux articles L. 2252-2 (pour les communes), L. 3231-4-1 (pour les départements) et L. 4253-2 (pour les régions) du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice (article D. 1511-32 du CGCT).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article<br>(1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de<br>l'organisme | Montant de la<br>subvention |
|----------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                |                 |           |                    |                                    |                             |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.4</b> |

**B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

| Exercice<br>d'origine<br>du contrat | Nature du bien ayant fait<br>l'objet du contrat (1) | Montant de<br>la<br>redevance<br>de<br>l'exercice | Désignation<br>du crédit<br>bailleur | Durée du<br>contrat | Montant des redevances restant à courir |     |     |     |                  |           |  |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|---|-----|-----|-----|------------------|-----------|--|
|                                     |   |   |                                      |                     | N+1                                     | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul<br>restant | Total (2) |  |
|                                     |   |   |                                      |                     |   |     |     |     |                  |           |  |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT**

**IV  
B1.5**

**ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT**

| Libellé du contrat  | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) |                       |                     | TOTAL I + II + III |      |
|---|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|------|
|   |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               | Part totale (4)  | Dont part nette (5) I | Part investissement |                    |      |
| Marchés de partenariat (1)  |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               |  |                       |                     |                    |      |
| SOUS-TOTAL  |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               | 0,00   | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00 |
| Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2) |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               |  |                       |                     |                    |      |
| SOUS-TOTAL  |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               | 0,00   | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00 |
| TOTAL   |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               | 0,00   | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00 |

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.6</b> |

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année d'origine | Nature de l'engagement   | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|---|
|                 | 8017 Subventions à verser par annuités (annuités restant à courir) |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                    |
|                 | 8018 Autres engagements donnés                                     |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                    |
|                 | Au profit d'organismes publics                                     |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                    |
|                 | Au profit d'organismes privés (1)                                  |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                    |
|                 | <b>TOTAL</b>   |                        |                 |             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année d'origine | Nature de l'engagement   | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital à l'ouverture | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                 | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                 |
|                 | 8028 Autres engagements reçus  |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                 |
|                 | A l'exception de ceux reçus des entreprises                            |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                 |
|                 | Engagements reçus des entreprises                                      |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                 |
|                 | <b>TOTAL</b>   |                    |                 |             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |

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

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|                        | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
|                        |  |                          |  |   |  |                                    |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|                        | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
|                        |  |                          |  |   |  |                                    |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

## IV – ANNEXES

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

**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       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>   |                | <b>3,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>3,00</b> | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>           | <b>2,00</b> |
| Adjoint administratif   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 1,00                  | 1,00        |
| Attaché principal   | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Rédacteur   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>                                    |                | <b>3,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>3,00</b> | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>           | <b>2,00</b> |

(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 toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

**S.I.A.P.I.A. - S.I.A.P.I.A. - BP (projet de budget) - 2026**

(5) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETP (0,8 \* 6 / 12).  
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

**IV – ANNEXES**

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

**IV**

**C1.1**

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                |             | Index (8)        | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                |             |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjoint administratif                              | C              | ADM         |                  | 0,00        | A 332-14                 | CDD CDD               |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                |             |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                |             |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MIT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 POM : Police.  
 POMPT : 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 100 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5 : Emplois réservés réservés à des personnes âgées de moins de 25 ans au 1<sup>er</sup> janvier de l'année de recrutement.  
 332-8-6 : Emplois réservés réservés à des personnes âgées de moins de 25 ans au 1<sup>er</sup> janvier de l'année de recrutement, dont le recrutement est limité à 50 % de l'effectif des emplois réservés.  
 332-8-7 : Emplois réservés réservés à des personnes âgées de moins de 25 ans au 1<sup>er</sup> janvier de l'année de recrutement, dont le recrutement est limité à 50 % de l'effectif des emplois réservés, et dont le recrutement est limité à 50 % de l'effectif des emplois réservés.  
 332-8-8 : Emplois réservés réservés à des personnes âgées de moins de 25 ans au 1<sup>er</sup> janvier de l'année de recrutement, dont le recrutement est limité à 50 % de l'effectif des emplois réservés, et dont le recrutement est limité à 50 % de l'effectif des emplois réservés.  
 332-5 : Contratuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné emplit 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 cabinet.  
 333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 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 libellés « 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.332-9, 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.

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

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux budgets de régies non personnalisées pour lesquels l'entité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

| CADRE D'EMPLOI DE L'AGENT | CATEGORIE | EFFECTIFS | REMUNERATION |
|---------------------------|-----------|-----------|--------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |           | 0         | 0,00         |

(1) Ce montant correspond aux dépenses imputées au compte 6215.

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

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 . 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, ...).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3</b> |

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux seules régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

### C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

| Catégorie de service | Intitulé / objet du service | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|

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

Nombre de membres en exercice : 19

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/01/2000

Présenté par Le Président,

A L'Isle-Adam le 01/01/2000

Le Président,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ordinaire

A L'Isle-Adam, le 01/01/2000

Les membres de l'assemblée délibérante,

|   |  |
|---|--|
| BRIERE Sylvie                                   |  |
| CALVES Nadine                                   |  |
| CHAPALAIN Armelle                               |  |
| DAMERVAL Michel                                 |  |
| DEGREMONT Edouard                               |  |
| DESBARBIEUX Jean-Lou                            |  |
| MICHEL Valérie                                  |  |
| MIET Rodophe                                    |  |
| MOREAU Joël                                     |  |
| MORTEO Jean-Jules                               |  |
| PRISSETTE Alain                                 |  |
| RAOULT Patrick                                  |  |
| SENAT Jean-Michel                               |  |
| TETU Jean-Michel                                |  |
| TOUBOUL Morgan                                  |  |
| VAN HYFTE Philippe                              |  |
| VAUZELLE Pascal                                 |  |
| VOLLE Fabien                                    |  |
| WATIER Michel                                   |  |
| Nota. – L'ajout des signataires est facultatif. |  |

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

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

A L'Isle-Adam, le