

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Pays de St Gilles Croix de Vie AGGLO**  
EPCI

Numéro SIRET : 20002377800331  
Poste comptable : trésor public

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

**Budget annexe : ASSAINISSEMENT - REGIE**

**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                                                                  | 20         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 21         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 26         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 28         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 29         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | 31         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 32         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 33         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 34         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 35         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 36         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat                                          | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 37         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 38         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 41         |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 42 |
|--------------------------|----|

(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 : 7.5 % (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 sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

**EXPLOITATION**

|                                           |                                                                   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 10 060 668,00                            | 10 060 668,00                            |
|                                           | +                                                                 | +                                        | +                                        |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                                           | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =                                         |                                                                   | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |                                                                   | 10 060 668,00                            | 10 060 668,00                            |

**INVESTISSEMENT**

|                                             |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 13 195 800,00                              | 13 195 800,00                              |
|                                             | +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 13 195 800,00                              | 13 195 800,00                              |

**TOTAL**

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 23 256 468,00 | 23 256 468,00 |
|---------------------|---------------|---------------|

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

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

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

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

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

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

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

| <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                | 4 372 645,00                      | 0,00                      | 5 232 696,00           | 5 232 696,00         | 5 232 696,00         |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 1 326 160,00                      | 0,00                      | 1 427 920,00           | 1 427 920,00         | 1 427 920,00         |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 250 000,00             | 250 000,00           | 250 000,00           |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 31 000,00                         | 0,00                      | 25 400,00              | 25 400,00            | 25 400,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>5 729 805,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 936 016,00</b>    | <b>6 936 016,00</b>  | <b>6 936 016,00</b>  |
| 66                                                | Charges financières                        | 266 660,00                        | 0,00                      | 209 900,00             | 209 900,00           | 209 900,00           |
| 67                                                | Charges spécifiques                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 505 000,00                        |                           | 5 000,00               | 5 000,00             | 5 000,00             |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>6 501 465,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>7 150 916,00</b>    | <b>7 150 916,00</b>  | <b>7 150 916,00</b>  |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 2 727 594,13                      |                           | 226 952,00             | 226 952,00           | 226 952,00           |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 500 000,00                      |                           | 2 682 800,00           | 2 682 800,00         | 2 682 800,00         |
| 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>5 227 594,13</b>               |                           | <b>2 909 752,00</b>    | <b>2 909 752,00</b>  | <b>2 909 752,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>11 729 059,13</b>              | <b>0,00</b>               | <b>10 060 668,00</b>   | <b>10 060 668,00</b> | <b>10 060 668,00</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>10 060 668,00</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.                                             | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 12 900,00                         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 8 659 530,00                      | 0,00                      | 9 493 660,00           | 9 493 660,00         | 9 493 660,00         |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 6 608,00               | 6 608,00             | 6 608,00             |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 18 675,00                         | 0,00                      | 11 000,00              | 11 000,00            | 11 000,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>8 691 105,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>9 511 268,00</b>    | <b>9 511 268,00</b>  | <b>9 511 268,00</b>  |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 77                                                | Produits spécifiques                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>8 691 105,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>9 511 268,00</b>    | <b>9 511 268,00</b>  | <b>9 511 268,00</b>  |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 871 500,00                        |                           | 549 400,00             | 549 400,00           | 549 400,00           |
| 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>871 500,00</b>                 |                           | <b>549 400,00</b>      | <b>549 400,00</b>    | <b>549 400,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>9 562 605,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>10 060 668,00</b>   | <b>10 060 668,00</b> | <b>10 060 668,00</b> |

+

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

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 060 668,00</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

**Pour information :**

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>2 360 352,00</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.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                            | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 453 000,00                        | 0,00                      | 710 200,00             | 710 200,00           | 710 200,00           |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 49 400,00                         | 0,00                      | 101 400,00             | 101 400,00           | 101 400,00           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 6 816 681,04                      | 0,00                      | 10 328 000,00          | 10 328 000,00        | 10 328 000,00        |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 1 169 577,55                      | 0,00                      | 462 800,00             | 462 800,00           | 462 800,00           |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>8 488 658,59</b>               | <b>0,00</b>               | <b>11 602 400,00</b>   | <b>11 602 400,00</b> | <b>11 602 400,00</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                      | 964 350,00                        | 0,00                      | 944 000,00             | 944 000,00           | 944 000,00           |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>964 350,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>944 000,00</b>      | <b>944 000,00</b>    | <b>944 000,00</b>    |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>9 453 008,59</b>               | <b>0,00</b>               | <b>12 546 400,00</b>   | <b>12 546 400,00</b> | <b>12 546 400,00</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 871 500,00                        |                           | 549 400,00             | 549 400,00           | 549 400,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 200 000,00                        |                           | 100 000,00             | 100 000,00           | 100 000,00           |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>1 071 500,00</b>               |                           | <b>649 400,00</b>      | <b>649 400,00</b>    | <b>649 400,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>10 524 508,59</b>              | <b>0,00</b>               | <b>13 195 800,00</b>   | <b>13 195 800,00</b> | <b>13 195 800,00</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>13 195 800,00</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                 | 440 001,90                        | 0,00                      | 134 076,00             | 134 076,00           | 134 076,00           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)     | 780 545,54                        | 0,00                      | 10 051 972,00          | 10 051 972,00        | 10 051 972,00        |
| 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>1 220 547,44</b>               | <b>0,00</b>               | <b>10 186 048,00</b>   | <b>10 186 048,00</b> | <b>10 186 048,00</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves          | 1 307 600,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>        | <b>1 307 600,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                                                    |                                                  |                     |             |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 45...                                              | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                  | <b>2 528 147,44</b> | <b>0,00</b> | <b>10 186 048,00</b> | <b>10 186 048,00</b> | <b>10 186 048,00</b> |
| 021                                                | Virement de la section d'exploitation (4)        | 2 727 594,13        |             | 226 952,00           | 226 952,00           | 226 952,00           |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)       | 2 500 000,00        |             | 2 682 800,00         | 2 682 800,00         | 2 682 800,00         |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)                     | 200 000,00          |             | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                  | <b>5 427 594,13</b> |             | <b>3 009 752,00</b>  | <b>3 009 752,00</b>  | <b>3 009 752,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                  | <b>7 955 741,57</b> | <b>0,00</b> | <b>13 195 800,00</b> | <b>13 195 800,00</b> | <b>13 195 800,00</b> |

+

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

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>13 195 800,00</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)

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

**2 360 352,00**

(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)**

|                                        | <b>EXPLOITATION</b>                           | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 5 232 696,00                  |                               | 5 232 696,00         |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 1 427 920,00                  |                               | 1 427 920,00         |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 250 000,00                    |                               | 250 000,00           |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 25 400,00                     |                               | 25 400,00            |
| 66                                     | Charges financières                           | 209 900,00                    | 0,00                          | 209 900,00           |
| 67                                     | Charges spécifiques                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 5 000,00                      | 2 682 800,00                  | 2 687 800,00         |
| 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> |                               | 226 952,00                    | 226 952,00           |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                               | <b>7 150 916,00</b>           | <b>2 909 752,00</b>           | <b>10 060 668,00</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>10 060 668,00</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|                                          | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                          | 549 400,00                    | 549 400,00           |
| 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) | 944 000,00                    | 0,00                          | 944 000,00           |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                          |                               | 0,00                 |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 462 800,00                    |                               | 462 800,00           |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 710 200,00                    | 0,00                          | 710 200,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 101 400,00                    | 0,00                          | 101 400,00           |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 10 328 000,00                 | 100 000,00                    | 10 428 000,00        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>12 546 400,00</b>          | <b>649 400,00</b>             | <b>13 195 800,00</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>13 195 800,00</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)**

|                                        | <b>EXPLOITATION</b>                      | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                          |                               | 0,00                 |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 9 493 660,00                  |                               | 9 493 660,00         |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                          |                               | 0,00                 |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 6 608,00                      |                               | 6 608,00             |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 11 000,00                     |                               | 11 000,00            |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 77                                     | Produits spécifiques                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>9 511 268,00</b>           | <b>549 400,00</b>             | <b>10 060 668,00</b> |

+

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 060 668,00</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|                                          | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 134 076,00                    | 0,00                          | 134 076,00           |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 10 051 972,00                 | 0,00                          | 10 051 972,00        |
| 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                          | 100 000,00                    | 100 000,00           |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                               | 2 682 800,00                  | 2 682 800,00         |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                               | 226 952,00                    | 226 952,00           |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>10 186 048,00</b>          | <b>3 009 752,00</b>           | <b>13 195 800,00</b> |

+

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

+

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

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>13 195 800,00</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.

| III – VOTE DU BUDGET                         |  |  |  | III |
|----------------------------------------------|--|--|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES |  |  |  | A1  |

| Chap /<br>art (1)                           | Libellé (1)                                           | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>011</b>                                  | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>            | <b>4 372 645,00</b>                  | <b>5 232 696,00</b>           | <b>5 232 696,00</b> |
| 6061                                        | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 1 000,00                             | 0,00                          | 0,00                |
| 6062                                        | Produits de traitement                                | 130 000,00                           | 20 000,00                     | 20 000,00           |
| 6063                                        | Fournitures entretien et petit équipt                 | 61 200,00                            | 10 700,00                     | 10 700,00           |
| 6064                                        | Fournitures administratives                           | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6066                                        | Carburants                                            | 13 000,00                            | 1 600,00                      | 1 600,00            |
| 6068                                        | Autres matières et fournitures                        | 50,00                                | 550,00                        | 550,00              |
| 611                                         | Sous-traitance générale                               | 2 855 029,00                         | 3 130 036,00                  | 3 130 036,00        |
| 6135                                        | Locations mobilières                                  | 3 000,00                             | 4 000,00                      | 4 000,00            |
| 61523                                       | Entretien, réparations réseaux                        | 100 000,00                           | 745 000,00                    | 745 000,00          |
| 61551                                       | Entretien matériel roulant                            | 4 500,00                             | 6 000,00                      | 6 000,00            |
| 6156                                        | Maintenance                                           | 4 750,00                             | 15 760,00                     | 15 760,00           |
| 6168                                        | Autres                                                | 21 000,00                            | 25 750,00                     | 25 750,00           |
| 618                                         | Divers                                                | 581 086,00                           | 673 370,00                    | 673 370,00          |
| 6226                                        | Honoraires                                            | 0,00                                 | 2 500,00                      | 2 500,00            |
| 6228                                        | Divers                                                | 46 630,00                            | 22 030,00                     | 22 030,00           |
| 6231                                        | Annonces et insertions                                | 5 000,00                             | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| 6236                                        | Catalogues et imprimés                                | 3 000,00                             | 1 500,00                      | 1 500,00            |
| 6251                                        | Voyages et déplacements                               | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6262                                        | Frais de télécommunications                           | 7 000,00                             | 7 000,00                      | 7 000,00            |
| 627                                         | Services bancaires et assimilés                       | 500,00                               | 500,00                        | 500,00              |
| 6281                                        | Concours divers (cotisations)                         | 600,00                               | 600,00                        | 600,00              |
| 62871                                       | Remb. frais à la coll. de rattachement                | 140 000,00                           | 140 000,00                    | 140 000,00          |
| 62878                                       | Remb. frais à des tiers                               | 361 000,00                           | 385 000,00                    | 385 000,00          |
| 63512                                       | Taxes foncières                                       | 32 000,00                            | 33 500,00                     | 33 500,00           |
| 6356                                        | Redevances occupat° domaine public                    | 300,00                               | 300,00                        | 300,00              |
| <b>012</b>                                  | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>1 326 160,00</b>                  | <b>1 427 920,00</b>           | <b>1 427 920,00</b> |
| 6332                                        | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 3 480,00                             | 3 822,00                      | 3 822,00            |
| 6336                                        | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 16 882,00                            | 18 962,00                     | 18 962,00           |
| 6338                                        | Autres impôts, taxes sur rémunérations                | 2 088,00                             | 2 294,00                      | 2 294,00            |
| 6411                                        | Salaires, appointements, commissions                  | 674 767,00                           | 734 146,00                    | 734 146,00          |
| 6414                                        | Indemnités et avantages divers                        | 201 650,00                           | 214 997,00                    | 214 997,00          |
| 6451                                        | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 125 181,00                           | 151 004,00                    | 151 004,00          |
| 6453                                        | Cotisations aux caisses de retraites                  | 205 898,00                           | 205 390,00                    | 205 390,00          |
| 6454                                        | Cotisations au Pôle emploi                            | 6 778,00                             | 10 717,00                     | 10 717,00           |
| 6458                                        | Cotisat° autres organismes sociaux                    | 10 934,00                            | 13 258,00                     | 13 258,00           |
| 6474                                        | Versement aux autres oeuvres sociales                 | 3 495,00                             | 3 570,00                      | 3 570,00            |
| 6475                                        | Médecine du travail, pharmacie                        | 930,00                               | 794,00                        | 794,00              |
| 6478                                        | Autres charges sociales diverses                      | 38 097,00                            | 32 145,00                     | 32 145,00           |
| 648                                         | Autres charges de personnel                           | 35 980,00                            | 36 821,00                     | 36 821,00           |
| <b>014</b>                                  | <b>Atténuations de produits (7)</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>250 000,00</b>             | <b>250 000,00</b>   |
| 706129                                      | Reverst redevance modernisat° agence eau              | 0,00                                 | 250 000,00                    | 250 000,00          |
| <b>65</b>                                   | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>31 000,00</b>                     | <b>25 400,00</b>              | <b>25 400,00</b>    |
| 6512                                        | Droits d'utilisat° - informatique nuage               | 20 500,00                            | 20 400,00                     | 20 400,00           |
| 6541                                        | Créances admises en non-valeur                        | 5 000,00                             | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| 6588                                        | Autres ch. diverses de gestion courante               | 5 500,00                             | 0,00                          | 0,00                |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE</b> |                                                       | <b>5 729 805,00</b>                  | <b>6 936 016,00</b>           | <b>6 936 016,00</b> |
| <b>66</b>                                   | <b>Charges financières (b) (8)</b>                    | <b>266 660,00</b>                    | <b>209 900,00</b>             | <b>209 900,00</b>   |
| 66111                                       | Intérêts réglés à l'échéance                          | 168 660,00                           | 199 900,00                    | 199 900,00          |
| 66112                                       | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 88 000,00                            | 0,00                          | 0,00                |
| 6618                                        | Intérêts des autres dettes                            | 10 000,00                            | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| <b>67</b>                                   | <b>Charges spécifiques (c)</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 673                                         | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| <b>68</b>                                   | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b> | <b>505 000,00</b>                    | <b>5 000,00</b>               | <b>5 000,00</b>     |
| 6815                                        | Dot. prov. pour risques exploitat°                    | 505 000,00                           | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| <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>         |
|                                             |                                                       |                                      |                               |                     |

| Chap /<br>art (1)                                                                                      | Libellé (1)                                      | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>                                                       |                                                  | <b>6 501 465,00</b>                  | <b>7 150 916,00</b>           | <b>7 150 916,00</b>  |
| 023                                                                                                    | Virement à la section d'investissement           | 2 727 594,13                         | 226 952,00                    | 226 952,00           |
| 042                                                                                                    | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 2 500 000,00                         | 2 682 800,00                  | 2 682 800,00         |
| 6811                                                                                                   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles         | 2 500 000,00                         | 2 682 800,00                  | 2 682 800,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                                  | <b>5 227 594,13</b>                  | <b>2 909 752,00</b>           | <b>2 909 752,00</b>  |
| 043                                                                                                    | Opérat° ordre intérieur de la section            | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                  | <b>5 227 594,13</b>                  | <b>2 909 752,00</b>           | <b>2 909 752,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                  | <b>11 729 059,13</b>                 | <b>10 060 668,00</b>          | <b>10 060 668,00</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>10 060 668,00</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(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).

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

| Chap / art(1)                                                                               | Libellé (1)                                      | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 013                                                                                         | Atténuations de charges (5)                      | 12 900,00                         | 0,00                       | 0,00          |
| 64198                                                                                       | Autres remboursements                            | 12 900,00                         | 0,00                       | 0,00          |
| 70                                                                                          | Ventes produits fabriqués, prestations           | 8 659 530,00                      | 9 493 660,00               | 9 493 660,00  |
| 70121                                                                                       | Contre-valeurs perçues                           | 0,00                              | 490 000,00                 | 490 000,00    |
| 704                                                                                         | Travaux                                          | 649 900,00                        | 840 000,00                 | 840 000,00    |
| 70611                                                                                       | Redevance d'assainissement collectif             | 7 778 735,00                      | 7 863 000,00               | 7 863 000,00  |
| 7068                                                                                        | Autres prestations de services                   | 230 895,00                        | 300 660,00                 | 300 660,00    |
| 73                                                                                          | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 74                                                                                          | Subventions d'exploitation                       | 0,00                              | 6 608,00                   | 6 608,00      |
| 748                                                                                         | Des tiers                                        | 0,00                              | 6 608,00                   | 6 608,00      |
| 75                                                                                          | Autres produits de gestion courante              | 18 675,00                         | 11 000,00                  | 11 000,00     |
| 7581                                                                                        | FCTVA                                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 7588                                                                                        | Autres                                           | 18 675,00                         | 11 000,00                  | 11 000,00     |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE                                                        |                                                  | 8 691 105,00                      | 9 511 268,00               | 9 511 268,00  |
| 76                                                                                          | Produits financiers (b)                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 77                                                                                          | Produits spécifiques (c)                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 7711                                                                                        | Dépôts et pénalités perçus                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 78                                                                                          | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION                                                   |                                                  | 8 691 105,00                      | 9 511 268,00               | 9 511 268,00  |
| 042                                                                                         | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 871 500,00                        | 549 400,00                 | 549 400,00    |
| 747                                                                                         | Quote-part des sub. invest virée résult          | 0,00                              | 549 400,00                 | 549 400,00    |
| 777                                                                                         | Quote-part subv invest transf cpte résult        | 871 500,00                        | 0,00                       | 0,00          |
| 043                                                                                         | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation                                                   |                                                  | 871 500,00                        | 549 400,00                 | 549 400,00    |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                  | 9 562 605,00                      | 10 060 668,00              | 10 060 668,00 |

+

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

+

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--------------------------------------------------------|------|

=

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 10 060 668,00 |
|--------------------------------------------|---------------|

# Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)                                                                                     | Libellé (1)                                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>453 000,00</b>                 | <b>710 200,00</b>          | <b>710 200,00</b>    |
| 2031                                                                                               | Frais d'études                                                 | 415 800,00                        | 710 000,00                 | 710 000,00           |
| 2051                                                                                               | Concessions et droits assimilés                                | 37 200,00                         | 200,00                     | 200,00               |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>49 400,00</b>                  | <b>101 400,00</b>          | <b>101 400,00</b>    |
| 21562                                                                                              | Service d'assainissement                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 2158                                                                                               | Autres                                                         | 35 000,00                         | 94 000,00                  | 94 000,00            |
| 2182                                                                                               | Matériel de transport                                          | 0,00                              | 6 400,00                   | 6 400,00             |
| 2183                                                                                               | Matériel de bureau et informatique                             | 12 500,00                         | 1 000,00                   | 1 000,00             |
| 2184                                                                                               | Mobilier                                                       | 1 900,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>6 816 681,04</b>               | <b>10 328 000,00</b>       | <b>10 328 000,00</b> |
| 2315                                                                                               | Installat°, matériel et outillage techni                       | 6 816 681,04                      | 10 328 000,00              | 10 328 000,00        |
| <b>100</b>                                                                                         | <b>Opération d'équipement n° 100 (5)</b>                       | <b>1 169 577,55</b>               | <b>462 800,00</b>          | <b>462 800,00</b>    |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                             |                                                                | <b>8 488 658,59</b>               | <b>11 602 400,00</b>       | <b>11 602 400,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>964 350,00</b>                 | <b>944 000,00</b>          | <b>944 000,00</b>    |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                              | 964 350,00                        | 917 700,00                 | 917 700,00           |
| 1681                                                                                               | Autres emprunts                                                | 0,00                              | 26 300,00                  | 26 300,00            |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>                                                                                          | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                              |                                                                | <b>964 350,00</b>                 | <b>944 000,00</b>          | <b>944 000,00</b>    |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                      |                                                                | <b>9 453 008,59</b>               | <b>12 546 400,00</b>       | <b>12 546 400,00</b> |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>871 500,00</b>                 | <b>549 400,00</b>          | <b>549 400,00</b>    |
|                                                                                                    | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>871 500,00</b>                 | <b>549 400,00</b>          | <b>549 400,00</b>    |
| 139111                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 706 245,00                        | 353 700,00                 | 353 700,00           |
| 139118                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 62 250,00                         | 62 650,00                  | 62 650,00            |
| 13912                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 9 700,00                          | 9 700,00                   | 9 700,00             |
| 13913                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 8 925,00                          | 38 950,00                  | 38 950,00            |
| 13914                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 75 600,00                         | 75 600,00                  | 75 600,00            |
| 139188                                                                                             | des tiers                                                      | 8 780,00                          | 8 800,00                   | 8 800,00             |
|                                                                                                    | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>200 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>    |
| 2315                                                                                               | Installat°, matériel et outillage techni                       | 200 000,00                        | 100 000,00                 | 100 000,00           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                                | <b>1 071 500,00</b>               | <b>649 400,00</b>          | <b>649 400,00</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>10 524 508,59</b>              | <b>13 195 800,00</b>       | <b>13 195 800,00</b> |

+

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

+

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <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>13 195 800,00</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).

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

| Chap / art (1)                                                                                         | Libellé (1)                                           | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>440 001,90</b>                 | <b>134 076,00</b>          | <b>134 076,00</b>    |
| 13111                                                                                                  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 440 001,90                        | 0,00                       | 0,00                 |
| 13118                                                                                                  | Autres Subv. Équipt Etat                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 1313                                                                                                   | Subv. équipt Départements                             | 0,00                              | 134 076,00                 | 134 076,00           |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>780 545,54</b>                 | <b>10 051 972,00</b>       | <b>10 051 972,00</b> |
| 1641                                                                                                   | Emprunts en euros                                     | 780 545,54                        | 10 051 972,00              | 10 051 972,00        |
| <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>1 220 547,44</b>               | <b>10 186 048,00</b>       | <b>10 186 048,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>1 307 600,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 10222                                                                                                  | FCTVA                                                 | 1 307 600,00                      | 0,00                       | 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>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                                  |                                                       | <b>1 307 600,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                            |                                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>                                                                          |                                                       | <b>2 528 147,44</b>               | <b>10 186 048,00</b>       | <b>10 186 048,00</b> |
| <b>021</b>                                                                                             | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>2 727 594,13</b>               | <b>226 952,00</b>          | <b>226 952,00</b>    |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>2 500 000,00</b>               | <b>2 682 800,00</b>        | <b>2 682 800,00</b>  |
| 2805                                                                                                   | Licences, logiciels, droits similaires                | 4 500,00                          | 6 800,00                   | 6 800,00             |
| 28087                                                                                                  | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.                  | 0,00                              | 3 700,00                   | 3 700,00             |
| 28125                                                                                                  | Aménagement Terrains bâtis                            | 1 220,00                          | 1 250,00                   | 1 250,00             |
| 28128                                                                                                  | Aménagement Autres terrains                           | 20 450,00                         | 20 450,00                  | 20 450,00            |
| 28131                                                                                                  | Bâtiments                                             | 246 000,00                        | 245 100,00                 | 245 100,00           |
| 28135                                                                                                  | Installations générales, agencements, ..              | 450,00                            | 5 800,00                   | 5 800,00             |
| 28153                                                                                                  | Installations à caractère spécifique                  | 501 350,00                        | 699 800,00                 | 699 800,00           |
| 28156                                                                                                  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 42 600,00                         | 34 000,00                  | 34 000,00            |
| 28158                                                                                                  | Autres                                                | 5 100,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| 28172                                                                                                  | Aménagements de terrains (mise à dispo)               | 140 000,00                        | 127 000,00                 | 127 000,00           |
| 28173                                                                                                  | Constructions (mise à disposition)                    | 246 000,00                        | 245 600,00                 | 245 600,00           |
| 28175                                                                                                  | Matériel et outillage technique (mad)                 | 1 270 590,00                      | 1 088 000,00               | 1 088 000,00         |
| 28178                                                                                                  | Autres immos corporelles (mad)                        | 4 700,00                          | 185 600,00                 | 185 600,00           |
| 28181                                                                                                  | Installations générales, agencements                  | 140,00                            | 150,00                     | 150,00               |
| 28182                                                                                                  | Matériel de transport                                 | 14 300,00                         | 14 600,00                  | 14 600,00            |
| 28183                                                                                                  | Matériel de bureau et informatique                    | 1 600,00                          | 2 700,00                   | 2 700,00             |
| 28184                                                                                                  | Mobilier                                              | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00             |
| 28188                                                                                                  | Autres                                                | 0,00                              | 1 250,00                   | 1 250,00             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |                                                       | <b>5 227 594,13</b>               | <b>2 909 752,00</b>        | <b>2 909 752,00</b>  |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>200 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>    |
| 238                                                                                                    | Avances commandes immo. incorp.                       | 200 000,00                        | 100 000,00                 | 100 000,00           |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>5 427 594,13</b>               | <b>3 009 752,00</b>        | <b>3 009 752,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>7 955 741,57</b>               | <b>13 195 800,00</b>       | <b>13 195 800,00</b> |

+

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

+

| Chap / art (1)                                      | Libellé (1)                                                              | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                     | <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> |                                         |                               | <b>0,00</b>          |
|                                                     |                                                                          |                                         |                               | =                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |                                                                          |                                         |                               | <b>13 195 800,00</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°: 100 (1)**  
**LIBELLE : STATION EPURATION GIVRAND**

**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> |                                              | <b>41 595 448,03</b>                   | <b>a 0,00</b>                      | <b>462 800,00</b>                | <b>b 462 800,00</b> | <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>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>174 394,51</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     |
| 2111            | Terrains nus                                 | 174 394,51                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                            |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>41 421 053,52</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>462 800,00</b>                | <b>462 800,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 2313            | Constructions                                | 122 961,10                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 40 842 281,28                          | 0,00                               | 462 800,00                       | 462 800,00          | 0,00                            |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.              | 455 811,14                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                            |

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

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-462 800,00</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.

| IV – ANNEXES                                                            | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

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

| Nature<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                           |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                                | 15/05/2025                                                          | 2 000 000,00                           | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                          |
| 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt        |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| TOTAL                                                          |                                                                     | 2 000 000,00                           | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                          |

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |               |                            |                                                         |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                               | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                                                         | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                                                         |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)        |                                           |                   |                                             |                               | 20 867 671,48 |                            |                                                         |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                           |                   |                                             |                               | 20 867 671,48 |                            |                                                         |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1000082873-COMMEQUIERS-ASS régie                             | CREDIT AGRICOLE                           | 19/12/2017        | 2023-01-01                                  | 15/03/2023                    | 206 171,29    | F                          | Taux fixe à 1.25 %                                      | 1,250              | 1,260          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 1129231-LA CHAIZE                                            | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 31/12/2008        | 2018-01-01                                  | 01/02/2018                    | 600 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.47 %                                      | 4,470              | 4,470          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 1312896-ST HILAIRE DE RIEZ                                   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 20/12/2013        | 2018-01-01                                  | 02/01/2018                    | 1 000 000,00  | V                          | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)   | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 155220                                                       | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 21/12/2023        | 2024-05-01                                  | 01/08/2024                    | 3 200 000,00  | V                          | (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,400              | 3,400          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 5451422-CDC STATION GIVRAND                                  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 30/09/2021        | 2022-10-01                                  | 01/01/2023                    | 10 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0.65 %                                      | 0,650              | 0,650          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 57592144-ST MAIXENT SUR VIE                                  | CREDIT AGRICOLE                           | 16/11/2009        | 2009-11-16                                  | 15/02/2018                    | 225 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.02 %                                      | 4,020              | 4,080          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 67159633-COËX-ASS régie                                      | CREDIT AGRICOLE                           | 20/12/2010        | 2023-01-01                                  | 15/03/2023                    | 1 244 500,19  | F                          | Taux fixe à 3.87 %                                      | 3,870              | 3,930          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 70002080786-SIVOS HAVRE DE VIE                               | CREDIT AGRICOLE                           | 27/06/2003        | 2018-01-01                                  | 10/01/2018                    | 1 660 000,00  | F                          | Taux fixe à 0.65 %                                      | 0,650              | 0,650          | EUR    | S                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 70003906823-SIVOS HAVRE DE VIE                               | CREDIT AGRICOLE                           | 21/03/2005        | 2018-01-01                                  | 10/04/2018                    | 952 000,00    | V                          | (Euribor 12M + 1.22)-Floor -1.22 sur Euribor 12M        | 1,030              | 1,030          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |               |                            |                                                  |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                        | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                                                  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 70004592040-ST GILLES CROIX DE VIE                                             | CREDIT AGRICOLE                           | 10/11/2005        | 2018-01-01                                  | 10/01/2018                    | 500 000,00    | V                          | (Euribor 12M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 12M | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | X                          | O                                         | A-1                     |
| 7000580736-ST MAIXENT SUR VIE                                                  | CREDIT AGRICOLE                           | 22/12/2016        | 2006-12-27                                  | 10/03/2018                    | 130 000,00    | F                          | Taux fixe à 3.93 %                               | 3,930              | 3,990          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 87150110-ST HILAIRE DE RIEZ                                                    | CAISSE D'EPARGNE                          | 20/05/2015        | 2018-01-01                                  | 25/02/2018                    | 1 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 1.8 %                                | 1,800              | 1,840          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| MON501396EUR-AIGUILLON                                                         | BANQUE POSTALE                            | 29/10/2014        | 2018-01-01                                  | 01/03/2018                    | 150 000,00    | F                          | Taux fixe à 2.47 %                               | 2,470              | 2,490          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                                                  |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                                                  |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                                                  |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                                                  |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                                                  |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                                                  |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 430 156,00    |                            |                                                  |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                   |                                           |                   |                                             |                               | 430 156,00    |                            |                                                  |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 120109002-ST HILAIRE DE RIEZ                                                   | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 06/07/2012        | 2018-01-01                                  | 31/01/2018                    | 430 156,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                                                  |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                                                  |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                                  |                                           |                   |                                             |                               | 21 297 827,48 |                            |                                                  |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                         |                               |                              |                   |                                                         |                                                           |                       |                        |                                       |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie 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 (12) | Index (13)                                              | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                   |                                                         |                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)            |                               | 0,00            |                                                         | 14 716 938,66                 |                              |                   |                                                         |                                                           | 917 172,71            | 199 479,98             | 0,00                                  | 39 006,65          |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                               | 0,00            |                                                         | 14 716 938,66                 |                              |                   |                                                         |                                                           | 917 172,71            | 199 479,98             | 0,00                                  | 39 006,65          |
| 1000082873-COMMEQUIERS-ASS régie                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 146 998,39                    | 6,96                         | F                 | Taux fixe à 1.25 %                                      | 1,260                                                     | 20 221,78             | 1 742,94               | 0,00                                  | 66,03              |
| 1129231-LA CHAIZE                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 165 163,11                    | 3,08                         | F                 | Taux fixe à 4.47 %                                      | 4,470                                                     | 38 623,07             | 7 382,79               | 0,00                                  | 5 169,27           |
| 1312896-ST HILAIRE DE RIEZ                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 468 181,40                    | 8,00                         | V                 | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)   | 2,700                                                     | 49 352,65             | 11 587,51              | 0,00                                  | 2 463,00           |
| 155220                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 3 008 000,00                  | 23,33                        | V                 | (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 2,100                                                     | 128 000,00            | 56 607,44              | 0,00                                  | 8 439,25           |
| 5451422-CDC STATION GIVRAND                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 8 883 748,98                  | 21,75                        | F                 | Taux fixe à 0.65 %                                      | 0,650                                                     | 376 931,20            | 56 688,84              | 0,00                                  | 13 636,79          |
| 57592144-ST MAIXENT SUR VIE                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 60 412,47                     | 3,87                         | F                 | Taux fixe à 4.02 %                                      | 4,080                                                     | 14 209,43             | 2 216,17               | 0,00                                  | 232,17             |
| 67159633-COËX-ASS régie                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 1 092 103,54                  | 14,96                        | F                 | Taux fixe à 3.87 %                                      | 3,930                                                     | 54 839,34             | 41 474,94              | 0,00                                  | 1 672,59           |
| 70002080786-SIVOS HAVRE DE VIE                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 242 055,88                    | 2,52                         | F                 | Taux fixe à 2.5 %                                       | 2,520                                                     | 78 689,15             | 5 562,65               | 0,00                                  | 1 928,63           |
| 70003906823-SIVOS HAVRE DE VIE                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 238 192,46                    | 4,27                         | V                 | (Euribor 12M + 1.22)-Floor -1.22 sur Euribor 12M        | 3,330                                                     | 44 569,65             | 7 931,81               | 0,00                                  | 4 838,42           |
| 70004592040-ST GILLES CROIX DE VIE                               | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 28 496,84                     | 0,02                         | V                 | (Euribor 12M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 12M        | 2,640                                                     | 28 496,84             | 755,17                 | 0,00                                  | 0,00               |
| 7000580736-ST MAIXENT SUR VIE                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 43 585,73                     | 5,94                         | F                 | Taux fixe à 3.93 %                                      | 3,990                                                     | 6 572,92              | 1 616,84               | 0,00                                  | 80,81              |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                    |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 87150110-ST HILAIRE DE RIEZ                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 299 999,86                       | 4,40                                  | F                          | Taux fixe à 1,8 %  | 1,840                                                                          | 66 666,68             | 5 017,50                  | 0,00                                        | 420,00                |
| MON501396EUR-AIGUILLON                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 40 000,00                        | 3,92                                  | F                          | Taux fixe à 2,47 % | 2,490                                                                          | 10 000,00             | 895,38                    | 0,00                                        | 59,69                 |
| 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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>157 532,67</b>                |                                       |                            |                    |                                                                                | <b>26 255,45</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                               | 0,00            |                                                                     | 157 532,67                       |                                       |                            |                    |                                                                                | 26 255,45             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 120109002-ST HILAIRE DE RIEZ                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 157 532,67                       | 5,08                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000                                                                          | 26 255,45             | 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>14 874 471,33</b>             |                                       |                            |                    |                                                                                | <b>943 428,16</b>     | <b>199 479,98</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>39 006,65</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                                                                          | IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.  
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                 |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (tunnel) | Nombre de<br>produits | 14                       | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 14 874 471,33            | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (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                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                       | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

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

**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 éventuelles                  |                                      |
|                                                                                 |                                |                               |                        |                          |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes 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, tunnel, 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<br>numéro de contrat) | EFFET DE L'INSTRUMENT DE COUVERTURE |              |                       |               |                |                                                           |                |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Référence de l'emprunt<br>couvert   | Taux payé    |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|                                                                                    |                                     | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>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           |                                  |                                  |
| Total                                                                              |                                     |              |                       |               |                | 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</b><br><b>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)

| <b>LIBELLES</b> | <b>Montant initial de la dette</b> | <b>Dépenses de l'exercice</b> | <b>Dettes restantes</b> |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|

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

**A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE                             |                                                                                                                                      |                      |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis                                                                                                          | Durée<br>(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 : 1000 € | 1                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Frais d'études                                                                                                                       | 5                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Frais dde recherche et développement                                                                                                 | 5                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Frais d'insertion                                                                                                                    | 5                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Concessions droits similaires                                                                                                        | 2                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Concessions droits similaires - logiciels métiers                                                                                    | 5                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Concessions droits similaires - durée effective utilisation logiciel ou brevet durée privilège                                       | 0                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations incorporelles                                                                                                 | 5                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Terrains nus                                                                                                                         | 0                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Terrains bâtis                                                                                                                       | 0                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Autres terrains                                                                                                                      | 0                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Plantations d'arbres et d'arbustes                                                                                                   | 15                   | 05/10/2023      |
| L                                                            | Aménagt et aménagement de terrains bâtis                                                                                             | 15                   | 05/10/2023      |
| L                                                            | Aménagt et aménagement d'autres terrains                                                                                             | 15                   | 05/10/2023      |
| L                                                            | Bâtiments d'exploitation - station d'épuration                                                                                       | 30                   | 05/10/2023      |
| L                                                            | Bâtiments administratifs                                                                                                             | 30                   | 05/10/2023      |
| L                                                            | Inst. gles, agcts, aménagts des constructions -Bâtiments d'exploitation                                                              | 20                   | 05/10/2023      |
| L                                                            | Inst. gles, agcts, aménagts des constructions -Bâtiments administratifs                                                              | 20                   | 05/10/2023      |
| L                                                            | Inst. gles, agcts, aménagts des constructions -Autres constructions                                                                  | 20                   | 05/10/2023      |
| L                                                            | Construction sur sol d'autrui - durée du bail à construction                                                                         | 0                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Installations complexes spécialisées                                                                                                 | 0                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau                                                                       | 50                   | 05/10/2023      |
| L                                                            | Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'assainissement                                                            | 50                   | 05/10/2023      |
| L                                                            | Matériel industriel                                                                                                                  | 0                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | outillage industriel                                                                                                                 | 0                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | matériel spécifique d'exploitation service de distribution d'eau                                                                     | 0                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | matériel spécifique d'exploitation service de distribution d'assainissement                                                          | 0                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Agencement et aménagement du matériel et outillage industriel                                                                        | 0                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Autres                                                                                                                               | 0                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Installations générales, agencements et aménagements divers                                                                          | 10                   | 05/10/2023      |
| L                                                            | Matériel de transport                                                                                                                | 5                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Matériel de transport                                                                                                                | 7                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Autre matériel informatique                                                                                                          | 3                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Autre matériel informatique                                                                                                          | 5                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | mobilier                                                                                                                             | 5                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Mobilier                                                                                                                             | 10                   | 05/10/2023      |
| L                                                            | Mobilier                                                                                                                             | 15                   | 05/10/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles                                                                                                   | 2                    | 05/10/2023      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles                                                                                                   | 5                    | 05/10/2023      |

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>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)                 | 5 000,00                                        |                      | 19 350,00                       | 24 350,00               | 0,00                                       | 24 350,00                       |
| PROVISION POUR COMPTE EPARGNE TEMPS DES AGENTS         | 5 000,00                                        | 28/04/2025           | 19 350,00                       | 24 350,00               | 0,00                                       | 24 350,00                       |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 8 847,00                        | 8 847,00                | 0,00                                       | 8 847,00                        |
| CREANCES DOUTEUSES                                     | 0,00                                            | 17/10/2024           | 8 847,00                        | 8 847,00                | 0,00                                       | 8 847,00                        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>5 000,00</b>                                 |                      | <b>28 197,00</b>                | <b>33 197,00</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>33 197,00</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/>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)**

|                                                                                                                                                                   | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>Vote (2)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| <b>Solde des restes à réaliser (RAR) (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| <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 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>Vote (2)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| <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                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| <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 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>Vote</b>         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 493 400,00</b>           | <b>1 493 400,00</b> |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 909 752,00</b>           | <b>2 909 752,00</b> |
| <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) | <b>1 416 352,00</b>           | <b>1 416 352,00</b> |

(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</b>                               |             |
| <b>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>1 493 400,00</b>    | <b>I 1 493 400,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>944 000,00</b>      | <b>944 000,00</b>     |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 917 700,00             | 917 700,00            |
| 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                                       | 26 300,00              | 26 300,00             |
| 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>549 400,00</b>      | <b>549 400,00</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>        | <i>549 400,00</i>      | <i>549 400,00</i>     |

(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>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.3</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| <b>Art. (1)</b>                                       | <b>Libellé (1)</b>                       | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>Vote (2)</b>         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>2 909 752,00</b>           | <b>III 2 909 752,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                          | 0,00                    |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                          | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                               |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                               |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                          | <b>2 909 752,00</b>           | <b>2 909 752,00</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                               |                         |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                          | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                               |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                               |                         |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                               |                         |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 6 800,00                      | 6 800,00                |
| 28087                                                 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.     | 3 700,00                      | 3 700,00                |
| 28125                                                 | Aménagement Terrains bâtis               | 1 250,00                      | 1 250,00                |
| 28128                                                 | Aménagement Autres terrains              | 20 450,00                     | 20 450,00               |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 245 100,00                    | 245 100,00              |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 5 800,00                      | 5 800,00                |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 699 800,00                    | 699 800,00              |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 34 000,00                     | 34 000,00               |
| 28158                                                 | Autres                                   | 0,00                          | 0,00                    |
| 28172                                                 | Aménagements de terrains (mise à dispo)  | 127 000,00                    | 127 000,00              |
| 28173                                                 | Constructions (mise à disposition)       | 245 600,00                    | 245 600,00              |
| 28175                                                 | Matériel et outillage technique (mad)    | 1 088 000,00                  | 1 088 000,00            |
| 28178                                                 | Autres immos corporelles (mad)           | 185 600,00                    | 185 600,00              |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 150,00                        | 150,00                  |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 14 600,00                     | 14 600,00               |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 2 700,00                      | 2 700,00                |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 1 000,00                      | 1 000,00                |
| 28188                                                 | Autres                                   | 1 250,00                      | 1 250,00                |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                               |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                               |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                               |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 226 952,00                    | 226 952,00              |

(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>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) |
| 2018-1<br>STATION<br>EPURATION<br>GIVRAND | 43 000 000,00                              | 462 800,00               | 43 462 800,00                                            | 42 370 589,03                                                         | 462 800,00                                               | 166 610,97                         |

(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.

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :**  
**Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture**

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                                                           | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                 |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <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>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b>  |
| Rédacteur Pal 1Cl                                                                               | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                                                    |                | <b>14,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>14,00</b> | <b>7,90</b>                                           | <b>5,99</b>           | <b>13,89</b> |
| Adjt tech                                                                                       | C              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00         | 2,00                                                  | 3,99                  | 5,99         |
| Adjt tech Pal 1Cl                                                                               | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| Adjt tech Pal 2Cl                                                                               | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,90                                                  | 0,00                  | 0,90         |
| Agent maitrise                                                                                  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| Agent maitrise Pal                                                                              | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| Ingénieur                                                                                       | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00         |
| Technicien                                                                                      | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,00                                                  | 1,00                  | 2,00         |
| Technicien Pal 2Cl                                                                              | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| <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>  |

| 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>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>15,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>15,00</b> | <b>8,90</b>                                           | <b>5,99</b>           | <b>14,89</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 la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                    |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjt tech                                          | C                 | TECH           | 432              | 0,00        | 332-14                   | CDD                   |
| Ingénieur                                          | A                 | TECH           | 646              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Technicien                                         | B                 | TECH           | 452              | 0,00        | 332-14                   | 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.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap.  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 343-12 : 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 labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

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

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

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

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

Communauté d'Agglomération du Pays de  
Saint-Gilles Croix de VieBudget Primitif  
2026

## V - ANNEXES

V

## ARRETE ET SIGNATURES

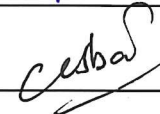
A

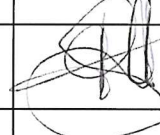
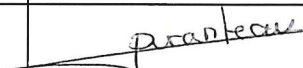
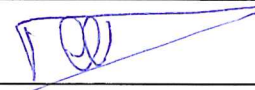
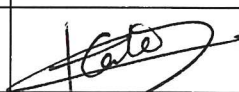
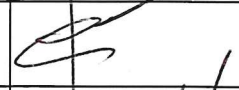
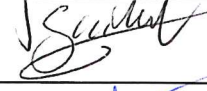
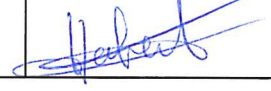
Présenté par le Président du Conseil Communautaire,  
A Givrand, le 3 mars 2026Nombre de membres en exercice : 47  
Nombre de membres présents : 34  
Nombre de suffrages exprimés : 34VOTES : Pour : 34  
Contre : /  
Abstentions : /

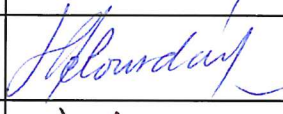
Date de convocation : 24 février 2026

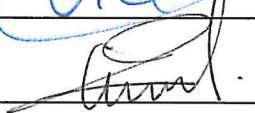
Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire  
A Givrand, le 3 mars 2026

Les membres du Conseil Communautaire

| NOM                         | EMARGEMENT                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AUGUIN Maryse               |  |
| BERNARD Christine           |  |
| BERNARD Xavier              |  |
| BESSONNET Hervé             |  |
| BESSONNET LE CLECH Séverine |  |
| BIRON Thierry               |                                                                                     |
| BLANCHET François           |  |
| BOUDELIER Laurent           |  |
| BOULINEAU Nicole            |  |
| BRET Dominique              |                                                                                     |
| CANTIN Jean                 |  |
| CHAUVEL Evelyne             |                                                                                     |

| NOM                | EMARGEMENT                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| COQUELIN André     |  |
| CRESTOIS Christine |                                                                                       |
| DELOMME Céline     |  |
| DUBOS Sandra       |                                                                                       |
| DURANTEAU Isabelle |  |
| DURANTEAU Laurent  |  |
| FAVREAU Thierry    |  |
| FOUQUET Frédéric   |  |
| GALAND Catherine   |  |
| GIRAUDEAU Joël     |  |
| GUIBERT Stéphane   |  |
| HABERT Muriel      |  |

| NOM                         | EMARGEMENT                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| JACOMINO Tiphanie           |                                                                                   |
| LEBOURDAIS Jean-Yves        |  |
| MALARY Dominique            |  |
| MESNARD Jérôme              |  |
| MOREAU Philippe             |  |
| MORNET Sylvie               |                                                                                   |
| PERROCHEAU Thomas           |  |
| PICCONI SERVADI<br>Jocelyne |                                                                                   |
| PIPAUD Vincent              |                                                                                   |
| PRINCE Lucien               |                                                                                   |
| RABINIAUX Jean-Baptiste     |                                                                                   |
| REIGNIEZ Laurent            |                                                                                   |

| NOM                  | EMARGEMENT                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RENAUD Denise        |    |
| ROBIC Olivier        |                                                                                       |
| ROUVREAU Patricia    |                                                                                       |
| SIONNEAU Dominique   |                                                                                       |
| SOYER Jean           |    |
| STEPHANO Jean-Pierre |    |
| TESSIER Isabelle     |    |
| THOMAS Yann          |                                                                                       |
| VECCHI Valérie       |  |
| VIEL Kathia          |  |
| ZIMMERLIN Francine   |  |

Certifié exécutoire par le Président du Conseil Communautaire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le ...5/3/2026... et de la publication le.....

A Givrand, le 5/3/2026

