

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20006001000093</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Communauté d'agglomération MAUGES</b><br><b>COMMUNAUTE</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Budget supplémentaire (3)</b> |
|----------------------------------|

BUDGET : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - SPANC (3)

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

## III - Vote du budget

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | 18         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 19         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 23         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 24         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 25         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | 27         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 28         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 29         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 30         |
| 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                                  | 31         |
| 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 contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 32         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 34 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

## EXPLOITATION

|                                           |                                                                   | 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) | -49 100,00                               | 179 732,98                               |
| +                                         |                                                                   | +                                        | +                                        |
| 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>228 832,98               | (si excédent)<br>0,00                    |
| =                                         |                                                                   | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |                                                                   | 179 732,98                               | 179 732,98                               |

## INVESTISSEMENT

|                                             |                                                                                                          | 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) | 4 469,03                                   | 0,00                                       |
| +                                           |                                                                                                          | +                                          | +                                          |
| 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>4 469,03             |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 4 469,03                                   | 4 469,03                                   |

## TOTAL

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 184 202,01 | 184 202,01 |
|---------------------|------------|------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III   | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 67 600,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 67 600,00                  |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 355 000,00                    | 0,00                         | -50 000,00             | -50 000,00        | 305 000,00                 |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>422 600,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>-50 000,00</b>      | <b>-50 000,00</b> | <b>372 600,00</b>          |
| 66                                                | Charges financières                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 1 500,00                      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 1 500,00                   |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 2 000,00                      |                              | 0,00                   | 0,00              | 2 000,00                   |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 022                                               | Dépenses imprévues                         | 0,00                          |                              | 900,00                 | 900,00            | 900,00                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>426 100,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>-49 100,00</b>      | <b>-49 100,00</b> | <b>377 000,00</b>          |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 5 000,00                      |                              | 0,00                   | 0,00              | 5 000,00                   |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>5 000,00</b>               |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>431 100,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>-49 100,00</b>      | <b>-49 100,00</b> | <b>382 000,00</b>          |

+

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>228 832,98</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>610 832,98</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III   | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 431 100,00                    | 0,00                         | -49 100,00             | -49 100,00        | 382 000,00                 |
| 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                         | 228 832,98             | 228 832,98        | 228 832,98                 |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>431 100,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>179 732,98</b>      | <b>179 732,98</b> | <b>610 832,98</b>          |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 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>431 100,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>179 732,98</b>      | <b>179 732,98</b> | <b>610 832,98</b>          |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 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>0,00</b>                   |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>431 100,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>179 732,98</b>      | <b>179 732,98</b> | <b>610 832,98</b>          |

+

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>610 832,98</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>5 000,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                            | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 5 000,00                      | 0,00                         | 4 469,03               | 4 469,03        | 9 469,03                   |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>5 000,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>4 469,03</b>        | <b>4 469,03</b> | <b>9 469,03</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                      | 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                       |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</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>5 000,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>4 469,03</b>        | <b>4 469,03</b> | <b>9 469,03</b>            |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>0,00</b>                   |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>5 000,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>4 469,03</b>        | <b>4 469,03</b> | <b>9 469,03</b>            |

+

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---------------------------------------------------------|------|

=

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 9 469,03 |
|----------------------------------------------|----------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                            | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</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>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 5 000,00                      |                              | 0,00                   | 0,00            | 5 000,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>5 000,00</b>               |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>5 000,00</b>            |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>5 000,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>5 000,00</b>            |

+

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 4 469,03 |
|---------------------------------------------------------|----------|

=

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 9 469,03 |
|----------------------------------------------|----------|

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

|                                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>5 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

|                                        | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | -50 000,00             |                        | -50 000,00        |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 66                                     | Charges financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 900,00                 |                        | 900,00            |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>-49 100,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>-49 100,00</b> |

+

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>228 832,98</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>179 732,98</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00            |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00            |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 4 469,03               | 0,00                   | 4 469,03        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 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 (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00            |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>4 469,03</b>        | <b>0,00</b>            | <b>4 469,03</b> |

+

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

=

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 469,03</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   | -49 100,00                    |                               | -49 100,00        |
| 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               | 228 832,98                    |                               | 228 832,98        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                          |                               | 0,00              |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 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>179 732,98</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>179 732,98</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>179 732,98</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                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00         |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                               | 0,00                          | 0,00         |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                               | 0,00                          | 0,00         |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                          | 0,00                          | 0,00         |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00         |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00         |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00         |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00         |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00         |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00         |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00         |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                               | 0,00                          | 0,00         |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                               | 0,00                          | 0,00         |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                               | 0,00                          | 0,00         |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00         |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                               | 0,00                          | 0,00         |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                               | 0,00                          | 0,00         |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00         |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                               | 0,00                          | 0,00         |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  |

+

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>4 469,03</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------|

+

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

=

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 469,03</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chap / art (1)                                                                                               | Libellé (1)                                             | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>011</b>                                                                                                   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>67 600,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 6063                                                                                                         | Fournitures entretien et petit équipt                   | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 6064                                                                                                         | Fournitures administratives                             | 2 000,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6066                                                                                                         | Carburants                                              | 12 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 6068                                                                                                         | Autres matières et fournitures                          | 8 000,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6135                                                                                                         | Locations mobilières                                    | 14 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 6161                                                                                                         | Multirisques                                            | 3 000,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 617                                                                                                          | Etudes et recherches                                    | 1 000,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 618                                                                                                          | Divers                                                  | 8 000,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6236                                                                                                         | Catalogues et imprimés                                  | 3 000,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6237                                                                                                         | Publications                                            | 1 000,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6238                                                                                                         | Divers                                                  | 500,00                   | 0,00                       | 0,00              |
| 6261                                                                                                         | Frais d'affranchissement                                | 2 500,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6262                                                                                                         | Frais de télécommunications                             | 2 500,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 627                                                                                                          | Services bancaires et assimilés                         | 100,00                   | 0,00                       | 0,00              |
| <b>012</b>                                                                                                   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>355 000,00</b>        | <b>-50 000,00</b>          | <b>-50 000,00</b> |
| 6215                                                                                                         | Personnel affecté par CL de rattachement                | 315 000,00               | -25 000,00                 | -25 000,00        |
| 6218                                                                                                         | Autre personnel extérieur                               | 40 000,00                | -25 000,00                 | -25 000,00        |
| <b>014</b>                                                                                                   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>65</b>                                                                                                    | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |                                                         | <b>422 600,00</b>        | <b>-50 000,00</b>          | <b>-50 000,00</b> |
| <b>66</b>                                                                                                    | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>67</b>                                                                                                    | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>1 500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 673                                                                                                          | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 1 500,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| <b>68</b>                                                                                                    | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>2 000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 6817                                                                                                         | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 2 000,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| <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>       |
| <b>022</b>                                                                                                   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>900,00</b>              | <b>900,00</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>                                          |                                                         | <b>426 100,00</b>        | <b>-49 100,00</b>          | <b>-49 100,00</b> |
| <b>023</b>                                                                                                   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>042</b>                                                                                                   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>5 000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 6811                                                                                                         | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 5 000,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                       |                                                         | <b>5 000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>043</b>                                                                                                   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                            |                                                         | <b>5 000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>431 100,00</b>        | <b>-49 100,00</b>          | <b>-49 100,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>228 832,98</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>179 732,98</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 et en M. 44.
- (8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap / art<br>(1)                                                                                 | Libellé (1)                                      | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|
| 013                                                                                               | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                        | 0,00                          | 0,00       |
| 70                                                                                                | Ventes produits fabriqués, prestations           | 431 100,00                  | -49 100,00                    | -49 100,00 |
| 7062                                                                                              | Redevances assainissement non collectif          | 431 100,00                  | -49 100,00                    | -49 100,00 |
| 73                                                                                                | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00       |
| 74                                                                                                | Subventions d'exploitation                       | 0,00                        | 228 832,98                    | 228 832,98 |
| 748                                                                                               | Autres subventions d'exploitation                | 0,00                        | 228 832,98                    | 228 832,98 |
| 75                                                                                                | Autres produits de gestion courante              | 0,00                        | 0,00                          | 0,00       |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75                         |                                                  | 431 100,00                  | 179 732,98                    | 179 732,98 |
| 76                                                                                                | Produits financiers (b)                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00       |
| 77                                                                                                | Produits exceptionnels (c)                       | 0,00                        | 0,00                          | 0,00       |
| 78                                                                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                        | 0,00                          | 0,00       |
| TOTAL DES RECETTES REELLES<br>= a + b + c + d                                                     |                                                  | 431 100,00                  | 179 732,98                    | 179 732,98 |
| 042                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00       |
| 043                                                                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00       |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                                  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00       |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br>DE L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                  | 431 100,00                  | 179 732,98                    | 179 732,98 |

+

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

+

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

=

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 179 732,98 |
|--------------------------------------------|------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 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, M. 43 et M. 44.

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

| Chap / art (1)                                                                              | Libellé (1)                                             | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 20                                                                                          | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 21                                                                                          | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 5 000,00                 | 4 469,03                   | 4 469,03 |
| 2181                                                                                        | Installat° générales, agencements                       | 5 000,00                 | 4 469,03                   | 4 469,03 |
| 22                                                                                          | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 23                                                                                          | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des dépenses d'équipement                                                             |                                                         | 5 000,00                 | 4 469,03                   | 4 469,03 |
| 10                                                                                          | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 13                                                                                          | Subventions d'investissement                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 16                                                                                          | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 18                                                                                          | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 26                                                                                          | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 27                                                                                          | Autres immobilisations financières                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 020                                                                                         | Dépenses imprévues                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des dépenses financières                                                              |                                                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                        |                                                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                      |                                                         | 5 000,00                 | 4 469,03                   | 4 469,03 |
| 040                                                                                         | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
|                                                                                             | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
|                                                                                             | Charges transférées                                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 041                                                                                         | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                      |                                                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 5 000,00                 | 4 469,03                   | 4 469,03 |

+

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

+

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|----------------------------------------------------------|------|

=

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 469,03 |
|----------------------------------------------|----------|

(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 B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                    | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des recettes d'équipement                                                                |                                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 165                                                                                            | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 18                                                                                             | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 26                                                                                             | Participat° et créances rattachées             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 27                                                                                             | Autres immobilisations financières             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des recettes financières                                                                 |                                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL RECETTES REELLES                                                                         |                                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 021                                                                                            | Virement de la section d'exploitation          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 5 000,00                 | 0,00                       | 0,00     |
| 28182                                                                                          | Matériel de transport                          | 5 000,00                 | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                  |                                                | 5 000,00                 | 0,00                       | 0,00     |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE                                                                         |                                                | 5 000,00                 | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                                | 5 000,00                 | 0,00                       | 0,00     |

+

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

+

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 4 469,03 |
|---------------------------------------------------------|----------|

=

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 469,03 |
|----------------------------------------------|----------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<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 |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                                | 22/01/2020                                                          | 100 000,00                             | 100 000,00              | 0,00                           | 0,00                    | 100 000,00                    |
|                                                                | 09/09/2022                                                          | 300 000,00                             | 300 000,00              | 0,00                           | 0,00                    | 300 000,00                    |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                              |                                                                     | 400 000,00                             | 400 000,00              | 0,00                           | 0,00                    | 400 000,00                    |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(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 (article L. 2122-22 du CGCT).

(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)                          |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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 pour METP et PPP (total)                                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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>(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) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement<br>de crédit (Total)                              |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                      |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                              |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                          |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(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>0,00</b>                      |                                       |                            |            |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</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                                           |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)                                                                         |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Multiplieur 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 du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | (1)<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 ( <i>cap</i> ) ou<br>encadré ( <i>tunnel</i> ) | 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                                     |                       |
| (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 ( <i>swaption</i> )                                                                                                                                                                                                                               | 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                  |

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



| 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.

| 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) (suite)

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|                                                                                                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                                                             | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 € | 19-01-2022             |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                               | <b>Durée<br/>(en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| L                                                                            | Agencement aménagement bâtiment installation électrique et tél   | 20                           | 19/01/2022 |
| L                                                                            | Bacs collecte des déchets                                        | 15                           | 19/01/2022 |
| L                                                                            | Bâtiment léger, abris                                            | 10                           | 19/01/2022 |
| L                                                                            | Camions et véhicules industriels / d'exploitation                | 10                           | 19/01/2022 |
| L                                                                            | Coffre-fort                                                      | 20                           | 19/01/2022 |
| L                                                                            | Construction bâtiments administratifs et rénovation              | 30                           | 19/01/2022 |
| L                                                                            | frais de recherche et développement                              | 5                            | 19/01/2022 |
| L                                                                            | Frais d'étude et frais d'insertion non suivis de réalisation     | 5                            | 19/01/2022 |
| L                                                                            | Frais d'études documents d'urbanismes                            | 10                           | 19/01/2022 |
| L                                                                            | Locaux caractère industriel technique construction en rénovation | 20                           | 19/01/2022 |
| L                                                                            | Logiciel et matériel informatique                                | 3                            | 19/01/2022 |
| L                                                                            | Matériel bureau électrique électronique reprographie             | 5                            | 19/01/2022 |
| L                                                                            | Matériel pour réseau ./ ouvrage eau et assainissement, pompes... | 10                           | 19/01/2022 |
| L                                                                            | Mobilier                                                         | 10                           | 19/01/2022 |
| L                                                                            | Petit matériel réseau/ouvrages, appareils mesure, métrologie     | 5                            | 19/01/2022 |
| L                                                                            | Remorques                                                        | 5                            | 19/01/2022 |
| L                                                                            | Voitures                                                         | 5                            | 19/01/2022 |

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art.<br>(1)                                                         | Libellé (1)                                        | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>I 0,00</b>                                        | <b>0,00</b>               | <b>II 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                      |                           |                |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                      |                           |                |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |

|                                                          | Op. de l'exercice<br>III = I + II | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>D001 (3) | TOTAL<br>IV |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Dépenses à couvrir par<br/>des ressources propres</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art.<br>(1)                                           | Libellé (1)                             | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                         | <b>V 5 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>VI 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10222                                                 | FCTVA                                   | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                 | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                      |                           |                |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                      |                           |                |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                         | <b>5 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges      |                                                      |                           |                |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                      |                           |                |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                      |                           |                |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations       |                                                      |                           |                |
| 28182                                                 | Matériel de transport                   | 5 000,00                                             | 0,00                      | 0,00           |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                                                      |                           |                |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                                                      |                           |                |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                                                      |                           |                |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>VII = V + VI | Restes à réaliser en<br>recettes de l'exercice<br>précédent (4) | Solde d'exécution<br>R001 (4) | Affectation<br>R106 (4) | TOTAL<br>VIII   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>5 000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                     | <b>4 469,03</b>               | <b>0,00</b>             | <b>9 469,03</b> |

|                                                      | Montant                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>IV 0,00</b>                     |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>VIII 9 469,03</b>               |
| <b>Solde</b>                                         | <b>IX = VIII – IV (5) 9 469,03</b> |

(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.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

| IV – ANNEXES                                                                           | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

## B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire                                                                            | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                        | Année                                                            | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actu-riel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                               | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| TOTAL GENERAL                                                                                          |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                        | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                              |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés 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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.



| 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)

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
PM : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(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>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 49

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation : 13/04/2023

Présenté par (1) Le Président, Didier HUCHON,

A Beaupreau-En-Mauges le 19/04/2023

(1) Le Président, Didier HUCHON,

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

A Beaupreau-En-Mauges, le 19/04/2023

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

|                      |  |
|----------------------|--|
| AUBIN FRANCK         |  |
| BARBEAU CHRISTELLE   |  |
| BAUBRY CLAIRE        |  |
| BENOIST YANNICK      |  |
| BESNARD JEAN         |  |
| BIDET ENON SOPHIE    |  |
| BILLET ISABELLE      |  |
| BLOCQUAUX CORINNE    |  |
| BODEREAU ANNE RACHEL |  |
| BONNIN CELINE        |  |
| BOUVIER EMILIE       |  |
| BRAUD ANNICK         |  |
| BRIAND BENOIT        |  |
| BRIN CATHERINE       |  |
| CASSIN PASCAL        |  |
| CESBRON RICHARD      |  |
| COLINEAU THERESE     |  |
| COURPAT PHILIPPE     |  |
| DENECHERE MARIE ANGE |  |
| DOUGE CHRISTOPHE     |  |

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

|                      |  |
|----------------------|--|
| FAUCHEUX SONIA       |  |
| GAILLARD GENEVIEVE   |  |
| GILIS PHILIPPE       |  |
| GOURDON CHANTAL      |  |
| HAIE ISABELLE        |  |
| HUCHON DIDIER        |  |
| JARRY DANIELLE       |  |
| JOLIVET CHRISTOPHE   |  |
| LE GAL MARIE         |  |
| LEBERT BRIGITTE      |  |
| LEBREC THIERRY       |  |
| LEBRUN REGIS         |  |
| LERAY MATHIEU        |  |
| LESERVOISIER GUYLENE |  |
| MARNE SYLVIE         |  |
| MARTIN ANDRE         |  |
| MARTIN HERVE         |  |
| MONTAILLER CLAUDIE   |  |
| MOREAU NADEGE        |  |
| MOUY OLIVIER         |  |
| NERRIERE PAUL        |  |
| PELE LUC             |  |
| PIGREE CELINE        |  |
| PIOU SERGE           |  |
| PITON GILLES         |  |
| RAIMBAULT DENIS      |  |
| SAUVESTRE DIDIER     |  |
| SECHE LUDOVIC        |  |
| SEMLER COLLERY YANN  |  |

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

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Didier HUCHON, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A Beaupreau-En-Mauges,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

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