

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21630353700031</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Commune Commune de Saint Germain l'Herm</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'AMBERT

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

M. 49 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

BUDGET : 61200 - Budget Eau-Assainissement M49 (2)

**ANNEE 2025**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 29         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 33         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 34         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 35         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 36         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 37         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 38         |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat                                          | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 39 |
|--------------------------|----|

(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.

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

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.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) 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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

**EXPLOITATION**

|                                           |                                                                   | DEPENSES DE LA SECTION<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) | 159 702,71                               | 159 702,71                               |
|                                           | +                                                                 | +                                        | +                                        |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                                           | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =                                         |                                                                   | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |                                                                   | 159 702,71                               | 159 702,71                               |

**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) | 62 419,71                                  | 68 436,73                                  |
|                                             | +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| 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)                                                 | 94 652,84                                  | 24 000,00                                  |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>64 635,82            |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 157 072,55                                 | 157 072,55                                 |

**TOTAL**

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 316 775,26 | 316 775,26 |
|---------------------|------------|------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 78 700,00                         | 0,00                      | 78 700,00              | 78 700,00         | 78 700,00            |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 8 100,00                          | 0,00                      | 8 200,00               | 8 200,00          | 8 200,00             |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 500,00                            | 0,00                      | 500,00                 | 500,00            | 500,00               |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>87 300,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>87 400,00</b>       | <b>87 400,00</b>  | <b>87 400,00</b>     |
| 66                                                | Charges financières                        | 6 448,42                          | 0,00                      | 5 353,54               | 5 353,54          | 5 353,54             |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 500,00                            | 0,00                      | 1 600,00               | 1 600,00          | 1 600,00             |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 022                                               | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>94 248,42</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>94 353,54</b>       | <b>94 353,54</b>  | <b>94 353,54</b>     |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 54 482,70                         |                           | 65 349,17              | 65 349,17         | 65 349,17            |
| 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>54 482,70</b>                  |                           | <b>65 349,17</b>       | <b>65 349,17</b>  | <b>65 349,17</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>148 731,12</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>159 702,71</b>      | <b>159 702,71</b> | <b>159 702,71</b>    |

+

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

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>159 702,71</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 75 200,00                         | 0,00                      | 101 500,00             | 101 500,00        | 101 500,00           |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 70 001,12                         | 0,00                      | 53 903,28              | 53 903,28         | 53 903,28            |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 0,00                              | 0,00                      | 100,00                 | 100,00            | 100,00               |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>145 201,12</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>155 503,28</b>      | <b>155 503,28</b> | <b>155 503,28</b>    |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 400,00                            | 0,00                      | 200,00                 | 200,00            | 200,00               |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>145 601,12</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>155 703,28</b>      | <b>155 703,28</b> | <b>155 703,28</b>    |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 3 130,00                          |                           | 3 999,43               | 3 999,43          | 3 999,43             |
| 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>3 130,00</b>                   |                           | <b>3 999,43</b>        | <b>3 999,43</b>   | <b>3 999,43</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>148 731,12</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>159 702,71</b>      | <b>159 702,71</b> | <b>159 702,71</b>    |

+

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

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>159 702,71</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>61 349,74</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. 4, en M. 41 et M. 43.

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Chap.</b>                                       | <b>Libellé</b>                                | <b>Pour mémoire budget précédent (1)</b> | <b>Restes à réaliser N-1 (2)</b> | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>VOTE (3)</b>  | <b>TOTAL (= RAR + vote)</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                        |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                   | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                        |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                        |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                        |
|                                                    | Total des opérations d'équipement             | 103 549,94                               | 94 652,84                        | 29 443,10                     | 29 443,10        | 124 095,94                  |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                               | <b>103 549,94</b>                        | <b>94 652,84</b>                 | <b>29 443,10</b>              | <b>29 443,10</b> | <b>124 095,94</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                 | 27 781,74                                | 0,00                             | 28 847,19                     | 28 847,19        | 28 847,19                   |
| 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            | 131,93                                   | 0,00                             | 129,99                        | 129,99           | 129,99                      |
| 020                                                | Dépenses imprévues                            | 0,00                                     |                                  | 0,00                          | 0,00             | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                               | <b>27 913,67</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>28 977,18</b>              | <b>28 977,18</b> | <b>28 977,18</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>131 463,61</b>                        | <b>94 652,84</b>                 | <b>58 420,28</b>              | <b>58 420,28</b> | <b>153 073,12</b>           |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)    | 3 130,00                                 |                                  | 3 999,43                      | 3 999,43         | 3 999,43                    |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)                  | 0,00                                     |                                  | 0,00                          | 0,00             | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                               | <b>3 130,00</b>                          |                                  | <b>3 999,43</b>               | <b>3 999,43</b>  | <b>3 999,43</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                               | <b>134 593,61</b>                        | <b>94 652,84</b>                 | <b>62 419,71</b>              | <b>62 419,71</b> | <b>157 072,55</b>           |

+

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>157 072,55</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Chap.</b>                           | <b>Libellé</b>                               | <b>Pour mémoire budget précédent (1)</b> | <b>Restes à réaliser N-1 (2)</b> | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>VOTE (3)</b> | <b>TOTAL (= RAR + vote)</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 13                                     | Subventions d'investissement                 | 162 587,73                               | 24 000,00                        | 0,00                          | 0,00            | 24 000,00                   |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                          | 0,00            | 0,00                        |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles                | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                          | 0,00            | 0,00                        |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                          | 0,00            | 0,00                        |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation        | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                          | 0,00            | 0,00                        |
| 23                                     | Immobilisations en cours                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                          | 0,00            | 0,00                        |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |                                              | <b>162 587,73</b>                        | <b>24 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>24 000,00</b>            |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves          | 32 705,82                                | 0,00                             | 2 441,19                      | 2 441,19        | 2 441,19                    |
| 106                                    | Réserves (7)                                 | 2 023,46                                 | 0,00                             | 646,37                        | 646,37          | 646,37                      |
| 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>34 729,28</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>3 087,56</b>               | <b>3 087,56</b> | <b>3 087,56</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>197 317,01</b> | <b>24 000,00</b> | <b>3 087,56</b>  | <b>3 087,56</b>  | <b>27 087,56</b> |
| 021                                                | Virement de la section d'exploitation (4)        | 0,00              |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)       | 54 482,70         |                  | 65 349,17        | 65 349,17        | 65 349,17        |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)                     | 0,00              |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                  | <b>54 482,70</b>  |                  | <b>65 349,17</b> | <b>65 349,17</b> | <b>65 349,17</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                  | <b>251 799,71</b> | <b>24 000,00</b> | <b>68 436,73</b> | <b>68 436,73</b> | <b>92 436,73</b> |

+

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>64 635,82</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>157 072,55</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

## Pour information :

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

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

61 349,74

(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               | 78 700,00              |                        | 78 700,00         |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 8 200,00               |                        | 8 200,00          |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 500,00                 |                        | 500,00            |
| 66                                     | Charges financières                       | 5 353,54               | 0,00                   | 5 353,54          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 1 600,00               | 0,00                   | 1 600,00          |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 65 349,17              | 65 349,17         |
| 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                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>94 353,54</b>       | <b>65 349,17</b>       | <b>159 702,71</b> |

+

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

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>159 702,71</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                   | 3 999,43               | 3 999,43          |
| 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) | 28 847,19              | 0,00                   | 28 847,19         |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 124 095,94             |                        | 124 095,94        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 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                       | 129,99                 | 0,00                   | 129,99            |
| 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>153 073,12</b>      | <b>3 999,43</b>        | <b>157 072,55</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>157 072,55</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   | 101 500,00                    |                               | 101 500,00        |
| 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               | 53 903,28                     |                               | 53 903,28         |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 100,00                        |                               | 100,00            |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 200,00                        | 3 999,43                      | 4 199,43          |
| 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>155 703,28</b>             | <b>3 999,43</b>               | <b>159 702,71</b> |

+

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

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>159 702,71</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)           | 2 441,19                      | 0,00                          | 2 441,19         |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 24 000,00                     | 0,00                          | 24 000,00        |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                               | 0,00                          | 0,00             |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                               | 0,00                          | 0,00             |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                          | 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                        |                               | 65 349,17                     | 65 349,17        |
| 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>26 441,19</b>              | <b>65 349,17</b>              | <b>91 790,36</b> |

+

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>64 635,82</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------|

+

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>646,37</b> |
|------------------------------------|---------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>157 072,55</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

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

| Chap / art (1)                                                                                         | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>011</b>                                                                                             | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>78 700,00</b>                  | <b>78 700,00</b>           | <b>78 700,00</b>  |
| 6061                                                                                                   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 30 000,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00         |
| 6063                                                                                                   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 9 000,00                          | 9 000,00                   | 9 000,00          |
| 61523                                                                                                  | Entretien, réparations réseaux                          | 25 000,00                         | 25 000,00                  | 25 000,00         |
| 6156                                                                                                   | Maintenance                                             | 500,00                            | 500,00                     | 500,00            |
| 618                                                                                                    | Divers                                                  | 200,00                            | 200,00                     | 200,00            |
| 622                                                                                                    | Rémunérations intermédiaires, honoraires                | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00          |
| 6378                                                                                                   | Autres taxes et redevances                              | 9 000,00                          | 9 000,00                   | 9 000,00          |
| <b>012</b>                                                                                             | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>014</b>                                                                                             | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>8 100,00</b>                   | <b>8 200,00</b>            | <b>8 200,00</b>   |
| 701249                                                                                                 | Reversement redevance agence de l'eau                   | 5 500,00                          | 5 600,00                   | 5 600,00          |
| 706129                                                                                                 | Reverst redevance modernisat° agence eau                | 2 600,00                          | 2 600,00                   | 2 600,00          |
| <b>65</b>                                                                                              | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>500,00</b>                     | <b>500,00</b>              | <b>500,00</b>     |
| 6541                                                                                                   | Créances admises en non-valeur                          | 500,00                            | 500,00                     | 500,00            |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |                                                         | <b>87 300,00</b>                  | <b>87 400,00</b>           | <b>87 400,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                              | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>6 448,42</b>                   | <b>5 353,54</b>            | <b>5 353,54</b>   |
| 66111                                                                                                  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 7 081,70                          | 6 016,25                   | 6 016,25          |
| 66112                                                                                                  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | -639,28                           | -664,71                    | -664,71           |
| 6618                                                                                                   | Intérêts des autres dettes                              | 6,00                              | 2,00                       | 2,00              |
| <b>67</b>                                                                                              | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>500,00</b>                     | <b>1 600,00</b>            | <b>1 600,00</b>   |
| 673                                                                                                    | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 500,00                            | 1 600,00                   | 1 600,00          |
| <b>68</b>                                                                                              | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>69</b>                                                                                              | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>022</b>                                                                                             | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>                                          |                                                         | <b>94 248,42</b>                  | <b>94 353,54</b>           | <b>94 353,54</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>54 482,70</b>                  | <b>65 349,17</b>           | <b>65 349,17</b>  |
| 6811                                                                                                   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 54 482,70                         | 65 349,17                  | 65 349,17         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                         | <b>54 482,70</b>                  | <b>65 349,17</b>           | <b>65 349,17</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>54 482,70</b>                  | <b>65 349,17</b>           | <b>65 349,17</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>148 731,12</b>                 | <b>159 702,71</b>          | <b>159 702,71</b> |

+

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

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>159 702,71</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

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

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 3 961,35 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 4 626,06 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -664,71  |

(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. 4 et M. 43.

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

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

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

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

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

(13) 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(1)                                                                                         | Libellé (1)                                      | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| 013                                                                                                   | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 70                                                                                                    | Ventes produits fabriqués, prestations           | 75 200,00                         | 101 500,00                 | 101 500,00 |
| 7011                                                                                                  | Eau                                              | 16 000,00                         | 30 100,00                  | 30 100,00  |
| 701241                                                                                                | Redevance pollution d'origine domestique         | 5 500,00                          | 5 800,00                   | 5 800,00   |
| 70611                                                                                                 | Redevance d'assainissement collectif             | 16 000,00                         | 28 000,00                  | 28 000,00  |
| 706121                                                                                                | Redevance modernisation des réseaux              | 2 600,00                          | 2 600,00                   | 2 600,00   |
| 7064                                                                                                  | Locations de compteurs                           | 35 000,00                         | 35 000,00                  | 35 000,00  |
| 7088                                                                                                  | Autres produits d'activités annexes              | 100,00                            | 0,00                       | 0,00       |
| 73                                                                                                    | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 74                                                                                                    | Subventions d'exploitation                       | 70 001,12                         | 53 903,28                  | 53 903,28  |
| 74                                                                                                    | Subventions d'exploitation                       | 70 001,12                         | 53 903,28                  | 53 903,28  |
| 75                                                                                                    | Autres produits de gestion courante              | 0,00                              | 100,00                     | 100,00     |
| 7581                                                                                                  | FCTVA                                            | 0,00                              | 100,00                     | 100,00     |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75                      |                                                  | 145 201,12                        | 155 503,28                 | 155 503,28 |
| 76                                                                                                    | Produits financiers (b)                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 77                                                                                                    | Produits exceptionnels (c)                       | 400,00                            | 200,00                     | 200,00     |
| 773                                                                                                   | Mandats annulés (exercices antérieurs)           | 200,00                            | 200,00                     | 200,00     |
| 778                                                                                                   | Autres produits exceptionnels                    | 200,00                            | 0,00                       | 0,00       |
| 78                                                                                                    | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b><br>= a + b + c + d                                                  |                                                  | 145 601,12                        | 155 703,28                 | 155 703,28 |
| 042                                                                                                   | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 3 130,00                          | 3 999,43                   | 3 999,43   |
| 777                                                                                                   | Quote-part subv invest transf cpte résul         | 3 130,00                          | 3 999,43                   | 3 999,43   |
| 043                                                                                                   | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                     |                                                  | 3 130,00                          | 3 999,43                   | 3 999,43   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                  | 148 731,12                        | 159 702,71                 | 159 702,71 |

+

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

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>159 702,71</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) 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 DEPENSES | B1  |

| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 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      |
| 202                                                                                            | Opération d'équipement n° 202 (5)                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 206                                                                                            | Opération d'équipement n° 206 (5)                       | 49 197,58                         | 29 443,10                  | 29 443,10 |
| 207                                                                                            | Opération d'équipement n° 207 (5)                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 208                                                                                            | Opération d'équipement n° 208 (5)                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 209                                                                                            | Opération d'équipement n° 209 (5)                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 210                                                                                            | Opération d'équipement n° 210 (5)                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 211                                                                                            | Opération d'équipement n° 211 (5)                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 212                                                                                            | Opération d'équipement n° 212 (5)                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 213                                                                                            | Opération d'équipement n° 213 (5)                       | 8 747,76                          | 0,00                       | 0,00      |
| 214                                                                                            | Opération d'équipement n° 214 (5)                       | 15 604,60                         | 0,00                       | 0,00      |
| 215                                                                                            | Opération d'équipement n° 215 (5)                       | 30 000,00                         | 0,00                       | 0,00      |
| Total des dépenses d'équipement                                                                |                                                         | 103 549,94                        | 29 443,10                  | 29 443,10 |
| 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                           | 27 781,74                         | 28 847,19                  | 28 847,19 |
| 1641                                                                                           | Emprunts en euros                                       | 27 781,74                         | 28 847,19                  | 28 847,19 |
| 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                      | 131,93                            | 129,99                     | 129,99    |
| 2763                                                                                           | Créances sur collectivités et établ. pub                | 131,93                            | 129,99                     | 129,99    |
| 020                                                                                            | Dépenses imprévues                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| Total des dépenses financières                                                                 |                                                         | 27 913,67                         | 28 977,18                  | 28 977,18 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                         |                                                         | 131 463,61                        | 58 420,28                  | 58 420,28 |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 3 130,00                          | 3 999,43                   | 3 999,43  |
|                                                                                                | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 3 130,00                          | 3 999,43                   | 3 999,43  |
| 1391                                                                                           | Subventions d'équipement                                | 3 130,00                          | 0,00                       | 0,00      |
| 13918                                                                                          | des tiers                                               | 0,00                              | 3 999,43                   | 3 999,43  |
|                                                                                                | Charges transférées                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                         |                                                         | 3 130,00                          | 3 999,43                   | 3 999,43  |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 134 593,61                        | 62 419,71                  | 62 419,71 |

+

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 94 652,84 |
|----------------------------|-----------|

+

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

=

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 157 072,55 |
|----------------------------------------------|------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)                                                                                         | Libellé (1)                                           | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>162 587,73</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 131                                                                                                    | Subvention d'équipement reçues                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| 1318                                                                                                   | des tiers                                             | 162 587,73                        | 0,00                       | 0,00             |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>21</b>                                                                                              | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>                                                                                              | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                                 |                                                       | <b>162 587,73</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>34 729,28</b>                  | <b>3 087,56</b>            | <b>3 087,56</b>  |
| 10222                                                                                                  | FCTVA                                                 | 32 705,82                         | 2 441,19                   | 2 441,19         |
| 1068                                                                                                   | Autres réserves                                       | 2 023,46                          | 646,37                     | 646,37           |
| <b>165</b>                                                                                             | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>18</b>                                                                                              | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>27</b>                                                                                              | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                                  |                                                       | <b>34 729,28</b>                  | <b>3 087,56</b>            | <b>3 087,56</b>  |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                            |                                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>                                                                          |                                                       | <b>197 317,01</b>                 | <b>3 087,56</b>            | <b>3 087,56</b>  |
| <b>021</b>                                                                                             | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>54 482,70</b>                  | <b>65 349,17</b>           | <b>65 349,17</b> |
| 28156                                                                                                  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 53 315,94                         | 64 630,63                  | 64 630,63        |
| 28158                                                                                                  | Autres matériels, outillage technique                 | 1 166,76                          | 718,54                     | 718,54           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |                                                       | <b>54 482,70</b>                  | <b>65 349,17</b>           | <b>65 349,17</b> |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>54 482,70</b>                  | <b>65 349,17</b>           | <b>65 349,17</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>251 799,71</b>                 | <b>68 436,73</b>           | <b>68 436,73</b> |

+

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>24 000,00</b> |
|----------------------------------|------------------|

+

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>64 635,82</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>157 072,55</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote 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>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202 (1)**  
**LIBELLE : Travaux Station de Pompage - Passerelles**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                          | 19 817,74                              | a 0,00                             | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 19 817,74                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 19 817,74                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 206 (1)**  
**LIBELLE : Périmètre Protection Captages**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                                  | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)        | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                              | <b>73 307,26</b>                       | <b>a 49 197,58</b>                 | <b>29 443,10</b>                 | <b>b 29 443,10</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>1 923,78</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     |
| 203             | Frais d'études, recherche, développement     | 1 923,78                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                            |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>300,00</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     |
| 221             | Terrains (affectation)                       | 300,00                                 | 0,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                            |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>71 083,48</b>                       | <b>49 197,58</b>                   | <b>29 443,10</b>                 | <b>29 443,10</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 71 083,48                              | 49 197,58                          | 29 443,10                        | 29 443,10          | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                              | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                              | <b>c 0,00</b>             | <b>d 0,00</b>          |
| <b>13</b>                                    | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| 131                                          | Subvention d'équipement reçues               | 0,00                      | 0,00                   |
| <b>16</b>                                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>20</b>                                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>                                    | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>                                    | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                    | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |

|                                                                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-78 640,68</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 207 (1)**  
**LIBELLE : Travaux Cistrière**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                          | 26 707,87                              | a 0,00                             | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 26 707,87                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 26 707,87                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 208 (1)**  
**LIBELLE : réseau EAU PAB**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                          | 48 522,97                              | a 0,00                             | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 5 693,01                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2156            | Matériel spécifique d'exploitation       | 5 693,01                               | 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                 | 42 829,96                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 42 829,96                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 131                                          | Subvention d'équipement reçues        | 0,00                      | 0,00                   |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 209 (1)**  
**LIBELLE : Le Pommereh**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)   | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                          | <b>36 956,85</b>                       | <b>a 0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>b 0,00</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| 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                 | 36 956,85                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 36 956,85                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | <b>c 0,00</b>             | <b>d 0,00</b>          |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 131                                          | Subvention d'équipement reçues        | 0,00                      | 0,00                   |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 210 (1)**  
**LIBELLE : Assainissement - Lagune**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                          | 8 481,32                               | a 0,00                             | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 8 121,32                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2156            | Matériel spécifique d'exploitation       | 8 121,32                               | 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                 | 360,00                                 | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 360,00                                 | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 131                                          | Subvention d'équipement reçues        | 0,00                      | 0,00                   |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 211 (1)**  
**LIBELLE : Assainissement - PAB**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                          | 10 254,39                              | a 0,00                             | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 10 254,39                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 10 254,39                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 131                                          | Subvention d'équipement reçues        | 0,00                      | 0,00                   |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 212 (1)**  
**LIBELLE : Conduite LAIR**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                          | 79 863,60                              | a 0,00                             | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 79 863,60                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 79 863,60                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 131                                          | Subvention d'équipement reçues        | 0,00                      | 0,00                   |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 213 (1)**  
**LIBELLE : création réseaux plateau sportif**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                                  | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)   | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                              | <b>220 900,63</b>                      | <b>a 8 236,04</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>b 0,00</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>207 117,96</b>                      | <b>8 236,04</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 2156            | Matériel spécifique d'exploitation           | 207 117,96                             | 8 236,04                           | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>13 782,67</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 13 782,67                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                              | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                              | <b>c 0,00</b>             | <b>d 0,00</b>          |
| <b>13</b>                                    | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| 1318                                         | des tiers                                    | 0,00                      | 0,00                   |
| <b>16</b>                                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>20</b>                                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>                                    | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>                                    | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                    | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |

|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-8 236,04</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 214 (1)**  
**LIBELLE : travaux sur réseau et installations - rue des chèvres**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 27 605,40                              | a 1 234,60                         | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 27 605,40                              | 1 234,60                           | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2156            | Matériel spécifique d'exploitation    | 27 605,40                              | 1 234,60                           | 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                            |

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

|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-1 234,60</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 215 (1)**  
**LIBELLE : Réseau assainissement**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                                 | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                             | 0,00                                   | a 35 984,62                        | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles               | 0,00                                   | 30 000,00                          | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 203             | Frais d'études, recherche,<br>développement | 0,00                                   | 30 000,00                          | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles                 | 0,00                                   | 5 984,62                           | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2156            | Matériel spécifique d'exploitation          | 0,00                                   | 5 984,62                           | 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                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 24 000,00               | d 0,00                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 24 000,00                 | 0,00                   |
| 1318                                         | des tiers                             | 24 000,00                 | 0,00                   |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|                                                                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-11 984,62</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                                      |                                         |                      |                                                         |                                          |             |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat)         | Organisme<br>prêteur ou chef<br>de file | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2) | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise | Périodici-<br>té des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil d'amor-<br>tissement (7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|                                                                                |                                         |                      |                                                         |                                          |             |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                         |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |                                         |                      |                                                         |                                          | 485 000,00  |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                         |                      |                                                         |                                          | 485 000,00  |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
| 1                                                                              | C.R.C.A. du Puy-de-Dome                 | 08/08/2012           |                                                         | 02/01/2013                               | 60 000,00   | F                                   |           | 4,750                    | 4,808             |        | T                                                  | X Echéance constante            |                                                            | A-1                                     |
| 3                                                                              | C.R.C.A. du Puy-de-Dome                 | 15/11/2005           |                                                         | 15/01/2007                               | 50 000,00   | F                                   |           | 3,830                    | 3,830             |        | A                                                  | X Echéance constante            |                                                            | A-1                                     |
| 4                                                                              | C.R.C.A. du Puy-de-Dome                 | 15/11/2005           |                                                         | 15/01/2007                               | 250 000,00  | F                                   |           | 3,830                    | 4,327             |        | A                                                  | X Echéance constante            |                                                            | A-1                                     |
| 5                                                                              | C.R.C.A. du Puy-de-Dome                 | 10/08/2012           |                                                         | 03/01/2013                               | 70 000,00   | F                                   |           | 4,750                    | 5,207             |        | T                                                  | X Echéance constante            |                                                            | A-1                                     |
| 7                                                                              | C.R.C.A. du Puy-de-Dome                 | 22/09/2016           |                                                         | 05/01/2017                               | 55 000,00   | F                                   |           | 1,050                    | 1,057             |        | T                                                  | X Echéance constante            |                                                            | A-1                                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                         |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                         |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                         |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
|                                                                                |                                         |                      |                                                         |                                          |             |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                                       |                                         |                      |                                                         |                                          |             |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat)          | Organisme<br>prêteur ou chef<br>de file | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2) | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise | Pério-<br>dicité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil d'amor-<br>tissement (7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|                                                                                 |                                         |                      |                                                         |                                          |             |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
| 167 Emprunts et<br>dettes assortis de<br>conditions<br>particulières<br>(Total) |                                         |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
| 168 Emprunts et<br>dettes assimilés<br>(Total)                                  |                                         |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
| 1681 Autres<br>emprunts (total)                                                 |                                         |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
| 1682 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)                               |                                         |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
| 1687 Autres dettes<br>(total)                                                   |                                         |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |
| Total général                                                                   |                                         |                      |                                                         |                                          | 485 000,00  |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                 |                                                            |                                         |

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat)             | Emprunts et dettes au 01/01/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                                          |                       |                           |                                             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                                          | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                                    |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt à<br>la date de<br>vote du<br>budget (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 de crédit (Total)                              |                                | 0,00            |                                                               | 173 697,88                       |                                       |                      |            |                                                                          | 28 847,19             | 6 016,25                  | 0,00                                        | 3 961,35           |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                                | 0,00            |                                                               | 173 697,88                       |                                       |                      |            |                                                                          | 28 847,19             | 6 016,25                  | 0,00                                        | 3 961,35           |
| 1                                                                                  |                                | 0,00            | A-1                                                           | 15 615,43                        | 2,75                                  | F                    |            | 4,808                                                                    | 4 961,30              | 654,22                    | 0,00                                        | 125,11             |
| 3                                                                                  |                                | 0,00            | A-1                                                           | 18 853,25                        | 6,00                                  | F                    |            | 3,830                                                                    | 2 399,37              | 722,08                    | 0,00                                        | 605,67             |
| 4                                                                                  |                                | 0,00            | A-1                                                           | 94 266,62                        | 6,00                                  | F                    |            | 4,327                                                                    | 11 996,82             | 3 610,41                  | 0,00                                        | 3 028,39           |
| 5                                                                                  |                                | 0,00            | A-1                                                           | 18 218,03                        | 2,75                                  | F                    |            | 5,207                                                                    | 5 788,17              | 763,27                    | 0,00                                        | 144,32             |
| 7                                                                                  |                                | 0,00            | A-1                                                           | 26 744,55                        | 6,75                                  | F                    |            | 1,057                                                                    | 3 701,53              | 266,27                    | 0,00                                        | 57,86              |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |

| Emprunts et dettes au 01/01/N                                       |                             |                 |                                                      |                               |                              |                   |            |                                                           |                       |                        |                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)    | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |            |                                                           | Annuité de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|                                                                     |                             |                 |                                                      |                               |                              | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (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 (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               |
| Total général                                                       |                             | 0,00            |                                                      | 173 697,88                    |                              |                   |            |                                                           | 28 847,19             | 6 016,25               | 0,00                                  | 3 961,35           |

(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 – 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 de l'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart de l'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                       | (A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement, Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (tunnel) | Nombre de<br>produits    |                                                                                  |                                     |                                                                                                   |                                             |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0                                                                                | 0                                   | 0                                                                                                 | 0                                           |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 100,00                                                                           | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
| (B) Barrière simple, Pas d'effet de levier                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 173 697,88                                                                       | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                   | 0                                                                                                 | 0                                           |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                   | 0                                                                                                 | 0                                           |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5<br>capé |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                   | 0                                                                                                 | 0                                           |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits    | 0                                                                                | 0                                   | 0                                                                                                 | 0                                           |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours           | 0,00                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
| (F) Autres types de structures                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros         | 0,00                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 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.

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                           | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>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) : 26890.00 € |                        |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>  | <b>Durée<br/>(en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|
| L                                                                            | travaux réseaux eaux assainissement | 50                           | 01/01/2000 |

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

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

|                                                                                                                                                                   | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>Vote (2)</b>   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | <b>64 635,82</b>              | <b>64 635,82</b>  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | <b>-70 652,84</b>             | <b>-70 652,84</b> |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | <b>-6 017,02</b>              | <b>-6 017,02</b>  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>Vote (2)</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>646,37</b>                 | <b>646,37</b>    |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | <b>-6 017,02</b>              | <b>-6 017,02</b> |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | <b>-5 370,65</b>              | <b>-5 370,65</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>Vote</b>      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>32 846,62</b>              | <b>32 846,62</b> |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>67 790,36</b>              | <b>67 790,36</b> |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | <b>34 943,74</b>              | <b>34 943,74</b> |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Propositions nouvelles | Vote (2)           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>32 846,62</b>       | <b>I 32 846,62</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>28 847,19</b>       | <b>28 847,19</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00               |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 28 847,19              | 28 847,19          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00               |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00               |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00               |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00               |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00               |
| 1687                                                                | Autres dettes                                         | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>3 999,43</b>        | <b>3 999,43</b>    |
| 10...                                                               | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                    |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                    |
| 139                                                                 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 3 999,43               | 3 999,43           |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00               |

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                         | <b>67 790,36</b>       | <b>III 67 790,36</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                         | <b>2 441,19</b>        | <b>2 441,19</b>      |
| 10222                                                 | FCTVA                                   | 2 441,19               | 2 441,19             |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                        |                      |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                        |                      |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                         | <b>65 349,17</b>       | <b>65 349,17</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges      |                        |                      |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                 |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                        |                      |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                        |                      |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations       |                        |                      |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation      | 64 630,63              | 64 630,63            |
| 28158                                                 | Autres matériels, outillage technique   | 718,54                 | 718,54               |
| 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                 |

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

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

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

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

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

| <b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>                           | <b>Valeur en euros</b>  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)                  | A                       | 0,00              |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                       | 0,00              |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                       | 0,00              |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                            | D                       | 0,00              |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A+ B + C - D</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>               | <b>155 703,28</b> |

|                                                                               |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 10

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/01/2000

Présenté par (1) Le MAIRE,

A Saint-Germain-l'Herm le 11/04/2025

(1) Le MAIRE,

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

A Saint-Germain-l'Herm, le 11/04/2025

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

|                     |  |
|---------------------|--|
| BLANC-PAGET Paule   |  |
| BLANCHARD Pierre    |  |
| CARLE Pascal        |  |
| DESGEORGES Chantal  |  |
| MONGHEAL Jean-Luc   |  |
| OLLEON Daniel       |  |
| RANGLARET Dominique |  |
| ROMEAS Daniel       |  |
| THABOUILLOT Jacques |  |
| VOISSET Yvette      |  |

Certifié exécutoire par (1) Le MAIRE, compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/04/2025, et de la publication le 14/04/2025

A Saint-Germain-l'Herm, le 11/04/2025

(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 Municipal.

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