

## Rapport d'analyse

**Identification du flux :** 2023- 085009- 431- 01- 01- -2022/12/5-13:31:57  
Terres de Montaigu Communauté d'agglomération- 43101 Assainissement- 2023- Budget Principal

**Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)**

---

### Pavé d'information(s) :

**Information :** Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20007023300230</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Communauté d'agglomération Terres de Montaigu</b><br><b>Communauté d'agglomération</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : Centre des Finances Publiques de Montaigu

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : 43101 Assainissement (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 18         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 19         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 27         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 28         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 29         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 31         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 32         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 33         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 34         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 35         |
| 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)   | 36         |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 41         |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 45         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 47         |
| 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 | 48 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

IV – La comparaison 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) sans reprise des résultats de l'exercice 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.

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

**EXPLOITATION**

|  |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|--|---|--|--|
| <b>V</b>   | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>   | <b>E</b>  |  |  |
|  | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 4 003 600,00                             | 4 003 600,00                             |
| +  |   | +  | +  |
| <b>R</b>   | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>E</b>   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =  |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b><br>(3) |   | <b>4 003 600,00</b>                      | <b>4 003 600,00</b>                      |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>   |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>   |  |  |
|   | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 3 976 800,00                               | 3 976 800,00                               |
| +   |  | +  | +  |
| <b>R</b>  | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>E</b>  | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b><br><b>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>3 976 800,00</b>                        | <b>3 976 800,00</b>                        |

**TOTAL**

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>7 980 400,00</b> | <b>7 980 400,00</b> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(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.

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 1 117 600,00                      | 0,00                      | 1 813 000,00           | 1 813 000,00        | 1 813 000,00         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 489 900,00                        | 0,00                      | 582 600,00             | 582 600,00          | 582 600,00           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 18 100,00                         | 0,00                      | 18 000,00              | 18 000,00           | 18 000,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>1 625 600,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 413 600,00</b>    | <b>2 413 600,00</b> | <b>2 413 600,00</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 120 000,00                        | 0,00                      | 130 000,00             | 130 000,00          | 130 000,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 5 600,00                          | 0,00                      | 10 000,00              | 10 000,00           | 10 000,00            |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              | 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                         | 100 000,00                        | 0,00                      | 100 200,00             | 100 200,00          | 100 200,00           |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 851 200,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 653 800,00</b>    | <b>2 653 800,00</b> | <b>2 653 800,00</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 566 900,00                        | 0,00                      | 47 000,00              | 47 000,00           | 47 000,00            |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 980 100,00                        | 0,00                      | 1 302 800,00           | 1 302 800,00        | 1 302 800,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>1 547 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 349 800,00</b>    | <b>1 349 800,00</b> | <b>1 349 800,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>3 398 200,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 003 600,00</b>    | <b>4 003 600,00</b> | <b>4 003 600,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 003 600,00</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 3 100 000,00                      | 0,00                      | 3 936 700,00           | 3 936 700,00        | 3 936 700,00         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 27 000,00              | 27 000,00           | 27 000,00            |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 100 000,00                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>3 200 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 963 700,00</b>    | <b>3 963 700,00</b> | <b>3 963 700,00</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>3 200 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 963 700,00</b>    | <b>3 963 700,00</b> | <b>3 963 700,00</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 199 900,00                        | 0,00                      | 39 900,00              | 39 900,00           | 39 900,00            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>199 900,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>39 900,00</b>       | <b>39 900,00</b>    | <b>39 900,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>3 399 900,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 003 600,00</b>    | <b>4 003 600,00</b> | <b>4 003 600,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 003 600,00</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>1 309 900,00</b> |
|---|---------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 148 000,00                        | 0,00                      | 200 500,00             | 200 500,00          | 200 500,00           |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 1 542 300,00                      | 0,00                      | 1 522 500,00           | 1 522 500,00        | 1 522 500,00         |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 1 240 000,00                      | 0,00                      | 1 500 000,00           | 1 500 000,00        | 1 500 000,00         |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>2 930 300,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 223 000,00</b>    | <b>3 223 000,00</b> | <b>3 223 000,00</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 600 000,00                        | 0,00                      | 704 000,00             | 704 000,00          | 704 000,00           |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 16 800,00                         | 0,00                      | 9 900,00               | 9 900,00            | 9 900,00             |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>616 800,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>713 900,00</b>      | <b>713 900,00</b>   | <b>713 900,00</b>    |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>3 547 100,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 936 900,00</b>    | <b>3 936 900,00</b> | <b>3 936 900,00</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 199 900,00                        | 0,00                      | 39 900,00              | 39 900,00           | 39 900,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>199 900,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>39 900,00</b>       | <b>39 900,00</b>    | <b>39 900,00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>3 747 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 976 800,00</b>    | <b>3 976 800,00</b> | <b>3 976 800,00</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>3 976 800,00</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 500 000,00                        | 0,00                      | 600 000,00             | 600 000,00          | 600 000,00           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 1 700 000,00                      | 0,00                      | 2 027 000,00           | 2 027 000,00        | 2 027 000,00         |
| 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>2 200 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 627 000,00</b>    | <b>2 627 000,00</b> | <b>2 627 000,00</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>2 200 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 627 000,00</b>    | <b>2 627 000,00</b> | <b>2 627 000,00</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 566 900,00                        | 0,00                      | 47 000,00              | 47 000,00           | 47 000,00            |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 447 825,00                        | 0,00                      | 1 302 800,00           | 1 302 800,00        | 1 302 800,00         |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>1 014 725,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 349 800,00</b>    | <b>1 349 800,00</b> | <b>1 349 800,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>3 214 725,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 976 800,00</b>    | <b>3 976 800,00</b> | <b>3 976 800,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 976 800,00</b> |
|---|---------------------|

Pour information :

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

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

|                     |
|---------------------|
| <b>1 309 900,00</b> |
|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 1 813 000,00           |                        | 1 813 000,00        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 582 600,00             |                        | 582 600,00          |
| 014 | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 18 000,00              |                        | 18 000,00           |
| 66  | Charges financières                           | 130 000,00             | 0,00                   | 130 000,00          |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 10 000,00              | 0,00                   | 10 000,00           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 1 302 800,00           | 1 302 800,00        |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022 | Dépenses imprévues                            | 100 200,00             |                        | 100 200,00          |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 47 000,00              | 47 000,00           |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>2 653 800,00</b>    | <b>1 349 800,00</b>    | <b>4 003 600,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 003 600,00</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 39 900,00              | 39 900,00           |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 704 000,00             | 0,00                   | 704 000,00          |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 200 500,00             | 0,00                   | 200 500,00          |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 522 500,00           | 0,00                   | 1 522 500,00        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 1 500 000,00           | 0,00                   | 1 500 000,00        |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020   | Dépenses imprévues                                       | 9 900,00               |                        | 9 900,00            |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>3 936 900,00</b>    | <b>39 900,00</b>       | <b>3 976 800,00</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>3 976 800,00</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 3 936 700,00           |                        | 3 936 700,00        |
| 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               | 27 000,00              |                        | 27 000,00           |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 39 900,00              | 39 900,00           |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>3 963 700,00</b>    | <b>39 900,00</b>       | <b>4 003 600,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 003 600,00</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 600 000,00             | 0,00                   | 600 000,00          |
| 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) | 2 027 000,00           | 0,00                   | 2 027 000,00        |
| 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                        |                        | 1 302 800,00           | 1 302 800,00        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 47 000,00              | 47 000,00           |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>2 627 000,00</b>    | <b>1 349 800,00</b>    | <b>3 976 800,00</b> |

+

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

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 976 800,00</b> |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>                              |   |  |                                   | <b>A1</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>1 117 600,00</b>                      | <b>1 813 000,00</b>               | <b>1 813 000,00</b> |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 252 200,00                               | 630 000,00                        | 630 000,00          |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 9 200,00                                 | 17 800,00                         | 17 800,00           |
| 6066   | Carburants  | 2 500,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 61 200,00                                | 80 000,00                         | 80 000,00           |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 178 700,00                               | 474 800,00                        | 474 800,00          |
| 6132   | Locations immobilières                                  | 1 400,00                                 | 0,00                              | 0,00                |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 12 700,00                                | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 300 900,00                               | 135 000,00                        | 135 000,00          |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.               | 23 800,00                                | 40 000,00                         | 40 000,00           |
| 61551  | Entretien matériel roulant                              | 20 400,00                                | 6 600,00                          | 6 600,00            |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                        | 0,00                                     | 80 000,00                         | 80 000,00           |
| 6156   | Maintenance   | 25 450,00                                | 38 020,00                         | 38 020,00           |
| 6161   | Multirisques  | 2 970,00                                 | 7 160,00                          | 7 160,00            |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 117 800,00                               | 115 500,00                        | 115 500,00          |
| 618  | Divers  | 13 700,00                                | 13 000,00                         | 13 000,00           |
| 6222   | Commissions recouvrement redevance                      | 0,00                                     | 58 000,00                         | 58 000,00           |
| 6228   | Divers  | 36 000,00                                | 0,00                              | 0,00                |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 3 900,00                                 | 4 000,00                          | 4 000,00            |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                  | 1 000,00                                 | 3 000,00                          | 3 000,00            |
| 6251   | Voyages et déplacements                                 | 500,00                                   | 500,00                            | 500,00              |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 10 580,00                                | 6 400,00                          | 6 400,00            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 300,00                                   | 500,00                            | 500,00              |
| 6282   | Frais de gardiennage                                    | 0,00                                     | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 6287   | Remboursements de frais                                 | 1 200,00                                 | 13 000,00                         | 13 000,00           |
| 6288   | Autres  | 41 200,00                                | 78 720,00                         | 78 720,00           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>489 900,00</b>                        | <b>582 600,00</b>                 | <b>582 600,00</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 0,00                                     | 53 600,00                         | 53 600,00           |
| 6218   | Autre personnel extérieur                               | 171 500,00                               | 70 000,00                         | 70 000,00           |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                         | 800,00                                   | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 3 600,00                                 | 4 200,00                          | 4 200,00            |
| 6338   | Autres impôts, taxes sur rémunérations                  | 500,00                                   | 500,00                            | 500,00              |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                    | 142 300,00                               | 290 100,00                        | 290 100,00          |
| 6413   | Primes et gratifications                                | 74 300,00                                | 60 000,00                         | 60 000,00           |
| 64141  | Indemnité inflation                                     | 0,00                                     | 700,00                            | 700,00              |
| 6415   | Supplément familial                                     | 2 100,00                                 | 2 100,00                          | 2 100,00            |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 35 700,00                                | 41 000,00                         | 41 000,00           |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                    | 48 100,00                                | 46 000,00                         | 46 000,00           |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                          | 0,00                                     | 400,00                            | 400,00              |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                        | 3 500,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| 648  | Autres charges de personnel                             | 7 500,00                                 | 8 000,00                          | 8 000,00            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>18 100,00</b>                         | <b>18 000,00</b>                  | <b>18 000,00</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 3 600,00                                 | 4 000,00                          | 4 000,00            |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 4 000,00                                 | 4 000,00                          | 4 000,00            |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 10 500,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00           |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |   | <b>1 625 600,00</b>                      | <b>2 413 600,00</b>               | <b>2 413 600,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>120 000,00</b>                        | <b>130 000,00</b>                 | <b>130 000,00</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 110 000,00                               | 130 000,00                        | 130 000,00          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 10 000,00                                | 0,00                              | 0,00                |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>5 600,00</b>                          | <b>10 000,00</b>                  | <b>10 000,00</b>    |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 5 600,00                                 | 10 000,00                         | 10 000,00           |
| <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 bénéfiques 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>100 000,00</b>                        | <b>100 200,00</b>                 | <b>100 200,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>                    |   | <b>1 851 200,00</b>                      | <b>2 653 800,00</b>               | <b>2 653 800,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>566 900,00</b>                        | <b>47 000,00</b>                  | <b>47 000,00</b>    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>980 100,00</b>                        | <b>1 302 800,00</b>               | <b>1 302 800,00</b> |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 980 100,00                               | 1 302 800,00                      | 1 302 800,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>       |   | <b>1 547 000,00</b>                      | <b>1 349 800,00</b>               | <b>1 349 800,00</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 547 000,00</b>                      | <b>1 349 800,00</b>               | <b>1 349 800,00</b> |

| Chap / art (1)  | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
|---|-------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |             | 3 398 200,00                      | 4 003 600,00               | 4 003 600,00 |

+

|                                   |  |  |             |
|-----------------------------------|--|--|-------------|
| <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>4 003 600,00</b> |
|---|--|--|---------------------|

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 24 000,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 24 000,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 0,00      |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) 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).

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

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>3 100 000,00</b>               | <b>3 936 700,00</b>        | <b>3 936 700,00</b> |
| 704  | Travaux   | 423 000,00                        | 900 000,00                 | 900 000,00          |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 2 550 000,00                      | 2 900 000,00               | 2 900 000,00        |
| 7062   | Redevances assainissement non collectif                 | 100 000,00                        | 126 200,00                 | 126 200,00          |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 27 000,00                         | 10 500,00                  | 10 500,00           |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>27 000,00</b>           | <b>27 000,00</b>    |
| 748  | Autres subventions d'exploitation                       | 0,00                              | 27 000,00                  | 27 000,00           |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>100 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 7588   | Autres  | 100 000,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>3 200 000,00</b>               | <b>3 963 700,00</b>        | <b>3 963 700,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>3 200 000,00</b>               | <b>3 963 700,00</b>        | <b>3 963 700,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>199 900,00</b>                 | <b>39 900,00</b>           | <b>39 900,00</b>    |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 199 900,00                        | 39 900,00                  | 39 900,00           |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>199 900,00</b>                 | <b>39 900,00</b>           | <b>39 900,00</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 399 900,00</b>               | <b>4 003 600,00</b>        | <b>4 003 600,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <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>4 003 600,00</b> |
|---|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |  |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                                   | <b>B1</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>148 000,00</b>                        | <b>200 500,00</b>                 | <b>200 500,00</b>   |
| 2031   | Frais d'études   | 148 000,00                               | 100 000,00                        | 100 000,00          |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 0,00                                     | 100 500,00                        | 100 500,00          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>1 542 300,00</b>                      | <b>1 522 500,00</b>               | <b>1 522 500,00</b> |
| 21562  | Service d'assainissement                                       | 1 542 300,00                             | 1 502 500,00                      | 1 502 500,00        |
| 2182   | Matériel de transport  | 0,00                                     | 20 000,00                         | 20 000,00           |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>1 240 000,00</b>                      | <b>1 500 000,00</b>               | <b>1 500 000,00</b> |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 1 240 000,00                             | 1 500 000,00                      | 1 500 000,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>2 930 300,00</b>                      | <b>3 223 000,00</b>               | <b>3 223 000,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>600 000,00</b>                        | <b>704 000,00</b>                 | <b>704 000,00</b>   |
| 1641   | Emprunts en euros  | 439 200,00                               | 550 000,00                        | 550 000,00          |
| 1687   | Autres dettes  | 160 800,00                               | 154 000,00                        | 154 000,00          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>16 800,00</b>                         | <b>9 900,00</b>                   | <b>9 900,00</b>     |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>616 800,00</b>                        | <b>713 900,00</b>                 | <b>713 900,00</b>   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>3 547 100,00</b>                      | <b>3 936 900,00</b>               | <b>3 936 900,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>199 900,00</b>                        | <b>39 900,00</b>                  | <b>39 900,00</b>    |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>199 900,00</b>                        | <b>39 900,00</b>                  | <b>39 900,00</b>    |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 194 162,00                               | 34 155,00                         | 34 155,00           |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 5 586,00                                 | 5 586,00                          | 5 586,00            |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 152,00                                   | 159,00                            | 159,00              |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>199 900,00</b>                        | <b>39 900,00</b>                  | <b>39 900,00</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>3 747 000,00</b>                      | <b>3 976 800,00</b>               | <b>3 976 800,00</b> |

+

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

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 976 800,00</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |  |                                   | <b>B2</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                    | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>500 000,00</b>                        | <b>600 000,00</b>                 | <b>600 000,00</b>   |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                       | 500 000,00                               | 600 000,00                        | 600 000,00          |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>1 700 000,00</b>                      | <b>2 027 000,00</b>               | <b>2 027 000,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 1 700 000,00                             | 2 027 000,00                      | 2 027 000,00        |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>2 200 000,00</b>                      | <b>2 627 000,00</b>               | <b>2 627 000,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>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>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>2 200 000,00</b>                      | <b>2 627 000,00</b>               | <b>2 627 000,00</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>566 900,00</b>                        | <b>47 000,00</b>                  | <b>47 000,00</b>    |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>447 825,00</b>                        | <b>1 302 800,00</b>               | <b>1 302 800,00</b> |
| 28031  | Frais d'études  | 21 138,00                                | 1 264,00                          | 1 264,00            |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 9 403,00                                 | 288 857,00                        | 288 857,00          |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                            | 10 478,00                                | 1 010 478,00                      | 1 010 478,00        |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                           | 11 200,00                                | 0,00                              | 0,00                |
| 28138  | Aménagement Autres constructions                      | 20 500,00                                | 0,00                              | 0,00                |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                  | 341,00                                   | 340,00                            | 340,00              |
| 28157  | Aménagement matériel industriel                       | 349 501,00                               | 0,00                              | 0,00                |
| 28181  | Installations générales, agencements                  | 23 400,00                                | 0,00                              | 0,00                |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 1 864,00                                 | 1 861,00                          | 1 861,00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>1 014 725,00</b>                      | <b>1 349 800,00</b>               | <b>1 349 800,00</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 014 725,00</b>                      | <b>1 349 800,00</b>               | <b>1 349 800,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 214 725,00</b>                      | <b>3 976 800,00</b>               | <b>3 976 800,00</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| +  |                     |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>                               | <b>0,00</b>         |
| +  |                     |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b>         |
| =  |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>3 976 800,00</b> |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.  
 (2) Cf. Modalités de vote I.  
 (3) Hors restes à réaliser.  
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
 (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.  
 (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.  
 (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |                                     |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                      | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | 7 626 827,57 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 7 626 827,57 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| ASS2003-01   | BANQUE POPULAIRE                          | 20/02/2003        | 17/02/2004                                  | 18/02/2004                    | 305 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.9 %                              | 4,900              | 4,900          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2006-01   | CAISSE D'EPARGNE                          | 07/12/2006        | 07/12/2006                                  | 25/03/2007                    | 200 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.95 %                             | 3,950              | 4,009          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2008-01   | CREDIT AGRICOLE                           | 12/11/2008        | 04/12/2008                                  | 23/01/2009                    | 60 480,00    | F                          | Taux fixe à 5.54 %                             | 5,540              | 5,540          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2009-01   | CREDIT AGRICOLE                           | 03/12/2009        | 16/12/2009                                  | 10/03/2010                    | 135 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.88 %                             | 3,880              | 3,937          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2009-02   | CREDIT AGRICOLE                           | 03/12/2009        | 16/12/2009                                  | 10/06/2010                    | 300 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.88 %                             | 3,880              | 3,937          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2011-01   | CREDIT AGRICOLE                           | 10/01/2011        | 26/01/2011                                  | 10/04/2011                    | 1 143 321,00 | F                          | Taux fixe à 3.66 %                             | 3,660              | 3,711          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2011-02   | CREDIT MUTUEL                             | 29/12/2010        | 29/12/2010                                  | 30/06/2011                    | 80 643,00    | F                          | Taux fixe à 3.28 %                             | 3,280              | 3,321          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2014-01   | CAISSE D'EPARGNE                          | 09/09/2014        | 09/09/2014                                  | 15/01/2015                    | 84 651,00    | F                          | Taux fixe à 2.97 %                             | 2,970              | 3,003          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2019-01   | CREDIT AGRICOLE                           | 04/12/2019        | 06/04/2020                                  | 15/05/2020                    | 250 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.74 %                             | 0,740              | 0,742          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-01   | CREDIT AGRICOLE                           | 04/01/2016        | 01/01/2022                                  | 15/01/2022                    | 225 662,13   | F                          | Taux fixe à 1.91 %                             | 1,910              | 1,924          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-02   | CREDIT AGRICOLE                           | 04/01/2010        | 01/01/2022                                  | 15/01/2022                    | 25 436,73    | F                          | Taux fixe à 3.95 %                             | 3,950              | 4,009          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-03   | CREDIT AGRICOLE                           | 04/01/2010        | 01/01/2022                                  | 15/01/2022                    | 21 469,71    | V                          | (Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M     | 0,580              | 0,590          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-04   | CAISSE D'EPARGNE                          | 07/01/2013        | 01/01/2022                                  | 25/03/2022                    | 46 500,00    | F                          | Taux fixe à 0.82 %                             | 0,820              | 0,822          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-05   | CREDIT AGRICOLE                           | 23/03/2004        | 01/01/2022                                  | 10/03/2022                    | 33 996,36    | V                          | (Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M | 0,000              | 0,000          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |

**Terres de Montaignu Communauté d'agglomération - 43101 Assainissement - BP - 2023**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                    | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| ASS2022-06   | CAISSE D'EPARGNE                          | 07/01/2013        | 01/01/2022                                  | 15/02/2022                    | 83 333,45   | F                          | Taux fixe à 4.09 %                           | 4,090              | 4,153          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-07   | CREDIT AGRICOLE                           | 10/11/2009        | 01/01/2022                                  | 27/01/2022                    | 71 184,22   | F                          | Taux fixe à 4.02 %                           | 4,020              | 4,081          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-08   | CREDIT MUTUEL                             | 10/06/2011        | 01/01/2022                                  | 28/02/2022                    | 57 142,80   | F                          | Taux fixe à 4.38 %                           | 4,380              | 4,453          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-09   | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 17/06/2004        | 01/01/2022                                  | 30/01/2022                    | 70 001,78   | F                          | Taux fixe à 4.58 %                           | 4,580              | 4,659          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-10   | CREDIT AGRICOLE                           | 20/09/2012        | 01/01/2022                                  | 15/03/2022                    | 26 833,21   | F                          | Taux fixe à 5.24 %                           | 5,240              | 5,344          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-11   | SFIL CAFFIL                               | 01/01/2021        | 01/01/2022                                  | 02/01/2022                    | 22 036,22   | F                          | Taux fixe à 5.05 %                           | 5,050              | 5,050          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-12   | SFIL CAFFIL                               | 01/08/2021        | 01/01/2022                                  | 01/02/2022                    | 430 625,00  | F                          | Taux fixe à 1.46 %                           | 1,460              | 1,468          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-13   | SFIL CAFFIL                               | 24/06/2008        | 01/01/2022                                  | 01/03/2022                    | 122 845,12  | F                          | Taux fixe à 5.39 %                           | 5,390              | 5,390          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-14   | CREDIT AGRICOLE                           | 26/12/2014        | 01/01/2022                                  | 15/03/2022                    | 137 499,91  | F                          | Taux fixe à 2.15 %                           | 2,150              | 2,167          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-15   | CREDIT AGRICOLE                           | 03/06/2008        | 01/01/2022                                  | 10/01/2022                    | 46 129,65   | F                          | Taux fixe à 4.78 %                           | 4,780              | 4,866          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-16   | SFIL CAFFIL                               | 05/03/2004        | 01/01/2022                                  | 01/03/2022                    | 11 230,37   | V                          | Euribor 3M + 0.13-Floor -0.13 sur Euribor 3M | 0,000              | 0,000          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-17   | SFIL CAFFIL                               | 27/12/2017        | 01/01/2022                                  | 01/02/2022                    | 417 144,58  | F                          | Taux fixe à 1.48 %                           | 1,480              | 1,488          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-18   | CREDIT AGRICOLE                           | 26/10/1999        | 01/01/2022                                  | 10/01/2022                    | 8 394,23    | F                          | Taux fixe à 0.65 %                           | 0,650              | 0,652          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-19   | CREDIT MUTUEL                             | 30/11/2014        | 01/01/2022                                  | 28/02/2022                    | 90 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.16 %                           | 1,160              | 1,165          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-21   | CREDIT AGRICOLE                           | 21/12/2009        | 01/01/2022                                  | 10/03/2022                    | 80 000,00   | V                          | (Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M | 0,000              | 0,000          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-22   | CAISSE D'EPARGNE                          | 02/12/2010        | 01/01/2022                                  | 25/02/2022                    | 127 737,58  | F                          | Taux fixe à 3.38 %                           | 3,380              | 3,423          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-23   | CREDIT MUTUEL                             | 29/03/2011        | 01/01/2022                                  | 31/03/2022                    | 20 078,01   | F                          | Taux fixe à 3.28 %                           | 3,280              | 3,321          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-24   | SFIL CAFFIL                               | 17/07/2017        | 01/01/2022                                  | 01/02/2022                    | 451 500,00  | F                          | Taux fixe à 1.37 %                           | 1,370              | 1,377          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-25   | CREDIT MUTUEL                             | 11/10/2013        | 01/01/2022                                  | 31/03/2022                    | 73 437,50   | F                          | Taux fixe à 4.69 %                           | 4,690              | 4,773          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-27   | CREDIT AGRICOLE                           | 15/05/2006        | 01/01/2022                                  | 10/01/2022                    | 197 392,18  | F                          | Taux fixe à 3.95 %                           | 3,950              | 4,009          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |

Terres de Montaignu Communauté d'agglomération - 43101 Assainissement - BP - 2023

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                      | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| ASS2022-28   | CAISSE D'EPARGNE                          | 30/05/2011        | 01/01/2022                                  | 25/03/2022                    | 62 781,57           | F                          | Taux fixe à 4.07 %                             | 4,070              | 4,133          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS2022-29   | CREDIT AGRICOLE                           | 12/06/2004        | 01/01/2022                                  | 10/03/2022                    | 12 432,14           | V                          | (Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M | 0,000              | 0,000          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASSDSP2022-01  | CREDIT AGRICOLE                           | 10/12/2019        | 01/01/2022                                  | 15/01/2022                    | 930 000,00          | F                          | Taux fixe à 0.85 %                             | 0,850              | 0,853          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASSDSP2022-02  | SFIL CAFFIL                               | 23/05/2006        | 01/01/2022                                  | 01/02/2022                    | 50 587,50           | V                          | Euribor 3M + 0.09-Floor -0.09 sur Euribor 3M   | 0,000              | 0,000          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASSDSP2022-03  | CREDIT AGRICOLE                           | 21/12/2018        | 01/01/2022                                  | 10/01/2022                    | 1 114 320,62        | F                          | Taux fixe à 1.59 %                             | 1,590              | 1,600          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>2 303 925,00</b> |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 2 303 925,00        |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| ASS2010-01   | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 03/04/2012        | 03/04/2012                                  | 31/07/2012                    | 206 100,00          | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS2010-02   | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 03/04/2012        | 03/04/2012                                  | 31/07/2012                    | 347 500,00          | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS2010-03   | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 23/12/2009        | 08/06/2010                                  | 30/09/2011                    | 1 750 325,00        | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**Terres de Montaignu Communauté d'agglomération - 43101 Assainissement - BP - 2023**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>9 930 752,57</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                     | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                               | 0,00            |   | 5 842 413,98                     |                                       |                            |  |  | 547 986,62            | 124 447,47                | 0,00  | 23 090,71             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                               | 0,00            |   | 5 842 413,98                     |                                       |                            |  |  | 547 986,62            | 124 447,47                | 0,00  | 23 090,71             |
| ASS2003-01   | N                             | 0,00            | A-1   | 23 133,49                        | 0,13                                  | F                          | Taux fixe à 4.9 %                              | 4,900  | 23 133,49             | 1 133,41                  | 0,00  | 0,00                  |
| ASS2006-01   | N                             | 0,00            | A-1   | 53 449,98                        | 3,98                                  | F                          | Taux fixe à 3.95 %                             | 4,009  | 12 585,17             | 1 926,39                  | 0,00  | 22,42                 |
| ASS2008-01   | N                             | 0,00            | A-1   | 5 724,34                         | 0,06                                  | F                          | Taux fixe à 5.54 %                             | 5,540  | 5 724,34              | 317,13                    | 0,00  | 0,00                  |
| ASS2009-01   | N                             | 0,00            | A-1   | 22 820,57                        | 1,94                                  | F                          | Taux fixe à 3.88 %                             | 3,937  | 11 190,06             | 723,94                    | 0,00  | 25,07                 |
| ASS2009-02   | N                             | 0,00            | A-1   | 51 030,19                        | 1,94                                  | F                          | Taux fixe à 3.88 %                             | 3,937  | 25 022,41             | 1 618,83                  | 0,00  | 56,06                 |
| ASS2011-01   | N                             | 0,00            | A-1   | 732 322,16                       | 13,02                                 | F                          | Taux fixe à 3.66 %                             | 3,711  | 43 791,16             | 26 206,52                 | 0,00  | 5 600,05              |
| ASS2011-02   | N                             | 0,00            | A-1   | 20 969,04                        | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 3.28 %                             | 3,321  | 6 216,47              | 611,85                    | 0,00  | 0,00                  |
| ASS2014-01   | N                             | 0,00            | A-1   | 44 183,45                        | 6,79                                  | F                          | Taux fixe à 2.97 %                             | 3,003  | 5 765,65              | 1 248,43                  | 0,00  | 237,71                |
| ASS2019-01   | N                             | 0,00            | A-1   | 217 777,30                       | 17,12                                 | F                          | Taux fixe à 0.74 %                             | 0,742  | 11 880,72             | 1 578,64                  | 0,00  | 190,46                |
| ASS2022-01   | N                             | 0,00            | A-1   | 211 746,80                       | 13,04                                 | F                          | Taux fixe à 1.91 %                             | 1,924  | 14 183,02             | 3 943,18                  | 0,00  | 786,14                |
| ASS2022-02   | N                             | 0,00            | A-1   | 22 774,49                        | 7,04                                  | F                          | Taux fixe à 3.95 %                             | 4,009  | 2 768,97              | 858,91                    | 0,00  | 164,63                |
| ASS2022-03   | N                             | 0,00            | A-1   | 18 891,79                        | 7,04                                  | V                          | (Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M     | 2,027  | 2 584,64              | 538,06                    | 0,00  | 124,46                |
| ASS2022-04   | N                             | 0,00            | A-1   | 40 500,00                        | 6,73                                  | F                          | Taux fixe à 0.82 %                             | 0,822  | 6 000,00              | 313,65                    | 0,00  | 3,93                  |
| ASS2022-05   | N                             | 0,00            | A-1   | 29 609,72                        | 6,69                                  | V                          | (Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M | 2,192  | 4 386,64              | 793,55                    | 0,00  | 44,87                 |

Terres de Montaignu Communauté d'agglomération - 43101 Assainissement - BP - 2023

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| ASS2022-06   | N                             | 0,00            | A-1   | 70 000,13                        | 5,12                                  | F                          | Taux fixe à 4.09<br>%                              | 4,153  | 13 333,32             | 2 658,50                  | 0,00  | 289,71                |
| ASS2022-07   | N                             | 0,00            | A-1   | 64 010,22                        | 7,32                                  | F                          | Taux fixe à 4.02<br>%                              | 4,081  | 7 466,78              | 2 461,58                  | 0,00  | 397,78                |
| ASS2022-08   | N                             | 0,00            | A-1   | 45 394,36                        | 3,42                                  | F                          | Taux fixe à 4.38<br>%                              | 4,453  | 12 271,54             | 1 788,54                  | 0,00  | 120,90                |
| ASS2022-09   | N                             | 0,00            | A-1   | 62 295,52                        | 6,58                                  | F                          | Taux fixe à 4.58<br>%                              | 4,659  | 8 065,31              | 2 715,93                  | 0,00  | 413,96                |
| ASS2022-10   | N                             | 0,00            | A-1   | 22 166,53                        | 4,71                                  | F                          | Taux fixe à 5.24<br>%                              | 5,344  | 4 666,68              | 1 069,82                  | 0,00  | 38,21                 |
| ASS2022-11   | N                             | 0,00            | A-1   | 11 289,44                        | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 5.05<br>%                              | 5,050  | 11 289,44             | 570,17                    | 0,00  | 0,00                  |
| ASS2022-12   | N                             | 0,00            | A-1   | 404 125,00                       | 15,08                                 | F                          | Taux fixe à 1.46<br>%                              | 1,468  | 26 500,00             | 5 755,14                  | 0,00  | 903,57                |
| ASS2022-13   | N                             | 0,00            | A-1   | 110 158,87                       | 6,17                                  | F                          | Taux fixe à 5.39<br>%                              | 5,390  | 13 370,04             | 5 937,56                  | 0,00  | 4 332,94              |
| ASS2022-14   | N                             | 0,00            | A-1   | 120 833,23                       | 7,21                                  | F                          | Taux fixe à 2.15<br>%                              | 2,167  | 16 666,68             | 2 463,54                  | 0,00  | 93,32                 |
| ASS2022-15   | N                             | 0,00            | A-1   | 40 440,89                        | 5,77                                  | F                          | Taux fixe à 4.78<br>%                              | 4,866  | 5 965,60              | 1 827,20                  | 0,00  | 366,20                |
| ASS2022-16   | N                             | 0,00            | A-1   | 6 742,14                         | 1,42                                  | V                          | Euribor 3M +<br>0.13-Floor -0.13<br>sur Euribor 3M | 2,162  | 4 493,48              | 138,29                    | 0,00  | 5,76                  |
| ASS2022-17   | N                             | 0,00            | A-1   | 394 263,56                       | 15,08                                 | F                          | Taux fixe à 1.48<br>%                              | 1,488  | 23 221,55             | 5 706,61                  | 0,00  | 899,99                |
| ASS2022-18   | N                             | 0,00            | A-1   | 7 294,54                         | 6,77                                  | F                          | Taux fixe à 0.65<br>%                              | 0,652  | 1 021,92              | 44,92                     | 0,00  | 9,06                  |
| ASS2022-19   | N                             | 0,00            | A-1   | 84 000,00                        | 13,91                                 | F                          | Taux fixe à 1.16<br>%                              | 1,165  | 6 000,00              | 948,30                    | 0,00  | 75,40                 |
| ASS2022-21   | N                             | 0,00            | A-1   | 70 000,00                        | 6,94                                  | V                          | (Euribor 3M +<br>0.5)-Floor -0.5<br>sur Euribor 3M | 2,570  | 10 000,00             | 2 131,16                  | 0,00  | 120,15                |
| ASS2022-22   | N                             | 0,00            | A-1   | 103 880,19                       | 3,90                                  | F                          | Taux fixe à 3.38<br>%                              | 3,423  | 24 674,03             | 3 200,61                  | 0,00  | 260,28                |
| ASS2022-23   | N                             | 0,00            | A-1   | 15 601,48                        | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 3.28<br>%                              | 3,321  | 4 625,18              | 455,22                    | 0,00  | 0,00                  |
| ASS2022-24   | N                             | 0,00            | A-1   | 409 500,00                       | 9,58                                  | F                          | Taux fixe à 1.37<br>%                              | 1,377  | 42 000,00             | 5 394,38                  | 0,00  | 825,14                |
| ASS2022-25   | N                             | 0,00            | A-1   | 67 187,50                        | 10,75                                 | F                          | Taux fixe à 4.69<br>%                              | 4,773  | 6 250,00              | 3 041,16                  | 0,00  | 0,00                  |

Terres de Montaignu Communauté d'agglomération - 43101 Assainissement - BP - 2023

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                     | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| ASS2022-27   | N                             | 0,00            | A-1   | 180 958,01                       | 8,77                                  | F                          | Taux fixe à 3.95 %                             | 4,009  | 17 093,00             | 6 896,72                  | 0,00  | 1 438,37              |
| ASS2022-28   | N                             | 0,00            | A-1   | 59 534,00                        | 13,48                                 | F                          | Taux fixe à 4.07 %                             | 4,133  | 3 381,78              | 2 371,86                  | 0,00  | 31,74                 |
| ASS2022-29   | N                             | 0,00            | A-1   | 7 459,30                         | 1,44                                  | V                          | (Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M | 2,192  | 4 972,84              | 154,43                    | 0,00  | 4,42                  |
| ASSDSP2022-01  | N                             | 0,00            | A-1   | 890 000,00                       | 22,04                                 | F                          | Taux fixe à 0.85 %                             | 0,853  | 40 000,00             | 7 437,50                  | 0,00  | 1 505,21              |
| ASSDSP2022-02  | N                             | 0,00            | A-1   | 39 937,50                        | 3,58                                  | V                          | Euribor 3M + 0.09-Floor -0.09 sur Euribor 3M   | 1,768  | 10 650,00             | 930,87                    | 0,00  | 149,56                |
| ASSDSP2022-03  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 060 408,25                     | 16,77                                 | F                          | Taux fixe à 1.59 %                             | 1,600  | 54 774,71             | 16 534,97                 | 0,00  | 3 553,24              |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |  |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>721 896,50</b>                |                                       |                            |  |  | <b>153 595,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 721 896,50                       |                                       |                            |  |  | 153 595,00            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| ASS2010-01   | N                             | 0,00            | A-1   | 64 578,00                        | 5,58                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000  | 13 740,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| ASS2010-02   | N                             | 0,00            | A-1   | 108 883,31                       | 5,58                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000  | 23 166,67             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| ASS2010-03   | N                             | 0,00            | A-1   | 548 435,19                       | 5,75                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000  | 116 688,33            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |  |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>6 564 310,48</b>              |                                       |                            |  |  | <b>701 581,62</b>     | <b>124 447,47</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>23 090,71</b>      |

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

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

## Terres de Montaignu Communauté d'agglomération - 43101 Assainissement - BP - 2023

- (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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

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

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

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b> | Nombre de produits       | 42   | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 100,03   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros         | 6 564 310,48   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>   | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de 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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                          | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | 2128 - Aménagements de terrains                      | 15                   | 24/10/2005 |
| L  | 2128-Plantations                                     | 20                   | 24/10/2005 |
| L  | 21311-Station d'épuration-ouvrages courants          | 15                   | 24/10/2005 |
| L  | 21311-Station d'épuration-ouvrages lourds            | 40                   | 24/10/2005 |
| L  | 21351-Agencement et aménagements de bâtiments légers | 10                   | 24/10/2005 |
| L  | 21351-Agencement et aménagements durables            | 15                   | 24/10/2005 |
| L  | 21351-Pompes, appareils électromécaniques, chauffage | 10                   | 24/10/2005 |
| L  | 2138-Bâtiments durables                              | 15                   | 24/10/2005 |
| L  | 2138-Bâtiments légers                                | 10                   | 24/10/2005 |
| L  | 21532 - Réseaux d'assainissement                     | 40                   | 24/10/2005 |
| L  | 2155-Outillages                                      | 7                    | 24/10/2005 |
| L  | 21562-Ouvrages pour la collecte et le relèvement EU  | 15                   | 24/10/2005 |
| L  | 2182-Engins de TP, camions                           | 7                    | 24/10/2005 |
| L  | 2182-Voitures, fourgons                              | 5                    | 24/10/2005 |
| L  | 2183-Matériels de bureau                             | 5                    | 24/10/2005 |
| L  | 2183-Matériels informatiques, logiciels              | 3                    | 24/10/2005 |
| L  | 2184-Matériel de bureau                              | 10                   | 24/10/2005 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 904,99  | 904,99   | 0,00                                       | 904,99                        |
| Provisions pour créances douteuses                     | 0,00  | 12/12/2022           | 904,99  | 904,99   | 0,00                                       | 904,99                        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>904,99</b>   | <b>904,99</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>904,99</b>                 |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</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>753 800,00</b>      | <b>753 800,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>704 000,00</b>      | <b>704 000,00</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 550 000,00             | 550 000,00        |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00              |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00              |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00              |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00              |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00              |
| 1687  | Autres dettes   | 154 000,00             | 154 000,00        |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>49 800,00</b>       | <b>49 800,00</b>  |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                   |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                   |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 39 900,00              | 39 900,00         |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 9 900,00               | 9 900,00          |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>753 800,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>753 800,00</b> |

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)                |
|---|---|------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>1 349 800,00</b>    | <b>III 1 349 800,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>1 349 800,00</b>    | <b>1 349 800,00</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |                        |                         |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                         |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |                        |                         |
| 28031   | Frais d'études                          | 1 264,00               | 1 264,00                |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires  | 288 857,00             | 288 857,00              |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis              | 1 010 478,00           | 1 010 478,00            |
| 28128   | Aménagement Autres terrains             | 0,00                   | 0,00                    |
| 28138   | Aménagement Autres constructions        | 0,00                   | 0,00                    |
| 28151   | Installations complexes spécialisées    | 340,00                 | 340,00                  |
| 28157   | Aménagement matériel industriel         | 0,00                   | 0,00                    |
| 28181   | Installations générales, agencements    | 0,00                   | 0,00                    |
| 28182   | Matériel de transport                   | 1 861,00               | 1 861,00                |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 47 000,00              | 47 000,00               |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>1 349 800,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>1 349 800,00</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 753 800,00</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 1 349 800,00</b>            |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (6) 596 000,00</b> |

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

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

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

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

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

**Assainissement collectif (1)**  
**(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

| <b>DEPENSES</b>    |  |                     |
|--------------------|--|---------------------|
| <b>Article (2)</b> | <b>Libellé (2)</b>   | <b>Montant (3)</b>  |
| <b>011</b>         | <b>Charges à caractère général</b>                             | <b>1 784 680,00</b> |
| 6156               | Maintenance  | 35 720,00           |
| 6262               | Frais de télécommunications                                    | 5 400,00            |
| 6161               | Multirisques   | 6 360,00            |
| 611                | Sous-traitance générale  | 474 800,00          |
| 617                | Etudes et recherches   | 97 500,00           |
| 6287               | Remboursements de frais  | 10 000,00           |
| 6068               | Autres matières et fournitures                                 | 80 000,00           |
| 6236               | Catalogues et imprimés   | 1 000,00            |
| 617                | Etudes et recherches   | 18 000,00           |
| 6063               | Fournitures d'entretien et de petit équipement                 | 16 400,00           |
| 627                | Services bancaires et assimilés                                | 500,00              |
| 618                | Divers   | 2 000,00            |
| 6222               | Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement | 58 000,00           |
| 61528              | Entretien et réparations autres biens immobiliers              | 40 000,00           |
| 6231               | Annonces et insertions   | 4 000,00            |
| 61523              | Entretien et réparations réseaux                               | 135 000,00          |
| 6282               | Frais de gardiennage   | 1 000,00            |
| 61551              | Matériel roulant   | 5 000,00            |
| 6061               | Fournitures non stockables (eau, énergie..)                    | 630 000,00          |
| 61521              | Entretien et réparations bâtiments publics                     | 5 000,00            |
| 6066               | Carburants   | 3 000,00            |
| 6288               | Autres   | 76 000,00           |
| 61558              | Autres biens mobiliers   | 80 000,00           |
| <b>012</b>         | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>                   | <b>490 600,00</b>   |
| 6411               | Salaires, appointements, commissions de base                   | 240 000,00          |
| 6338               | Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations                    | 300,00              |
| 6215               | Personnel affecté par la collectivité de rattachement          | 53 600,00           |
| 6332               | Cotisations versées au F.N.A.L.                                | 500,00              |
| 6451               | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                                   | 31 000,00           |
| 6218               | Autre personnel extérieur                                      | 70 000,00           |
| 64141              | Indemnité inflation  | 400,00              |
| 648                | Autres charges de personnel                                    | 5 000,00            |
| 6478               | Autres charges sociales diverses                               | 5 000,00            |
| 6453               | Cotisations aux caisses de retraite                            | 30 000,00           |
| 6475               | Médecine du travail, pharmacie                                 | 400,00              |
| 6415               | Supplément familial  | 1 400,00            |
| 6336               | Cotisations CNFPT et Centres de gestion                        | 3 000,00            |
| 6413               | Primes et gratifications                                       | 50 000,00           |
| <b>014</b>         | <b>Atténuations de produits</b>                                | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>          | <b>Autres charges de gestion courante</b>                      | <b>17 000,00</b>    |
| 6541               | Créances admises en non-valeur                                 | 3 000,00            |
| 658                | Charges diverses de la gestion courante                        | 10 000,00           |
| 6542               | Créances éteintes  | 4 000,00            |
| <b>66</b>          | <b>Charges financières</b>                                     | <b>130 000,00</b>   |
| 66112              | Intérêts - Rattachement des ICNE                               | 0,00                |
| 66111              | Intérêts réglés à l'échéance                                   | 130 000,00          |
| <b>67</b>          | <b>Charges exceptionnelles</b>                                 | <b>9 000,00</b>     |
| 673                | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                      | 9 000,00            |
| <b>68</b>          | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>         | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>100 000,00</b>   |
|                    | <b>Total des dépenses réelles</b>                              | <b>2 531 280,00</b> |
| <b>042</b>         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>                  | <b>1 299 620,00</b> |
| 6811               | Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles    | 1 299 620,00        |
| <b>043</b>         | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>023</b>         | <b>Virement à la section d'investissement</b>                  | <b>36 000,00</b>    |
|                    | <b>Total des dépenses d'ordre</b>                              | <b>1 335 620,00</b> |

| DEPENSES    |                                   |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
| Article (2) | Libellé (2)                       | Montant (3)  |
|             | D 002 (5)                         | 0,00         |
|             | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | 3 866 900,00 |

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES                          |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Article (2)                       | Libellé (2)   | Montant (3)         |
| 013                               | Atténuations de charges   | 0,00                |
| 70                                | Ventes produits fabriqués, prestations                          | 3 800 000,00        |
| 704                               | Travaux   | 900 000,00          |
| 70611                             | Redevance d'assainissement collectif                            | 2 900 000,00        |
| 74                                | Subventions d'exploitation                                      | 27 000,00           |
| 748                               | Autres subventions d'exploitation                               | 27 000,00           |
| 75                                | Autres produits de gestion courante                             | 0,00                |
| 76                                | Produits financiers   | 0,00                |
| 77                                | Produits exceptionnels  | 0,00                |
| 78                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4)                    | 0,00                |
| <b>Total des recettes réelles</b> |   | <b>3 827 000,00</b> |
| 042                               | Opérat° ordre transfert entre sections                          | 39 900,00           |
| 777                               | Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice | 39 900,00           |
| 043                               | Opérat° ordre intérieur de la section                           | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |   | <b>39 900,00</b>    |
| <b>R 002 (5)</b>                  |   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> |   | <b>3 866 900,00</b> |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**Assainissement non collectif (1)**  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

| DEPENSES                          |   |                   |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Article (2)                       | Libellé (2)   | Montant (3)       |
| <b>011</b>                        | <b>Charges à caractère général</b>                          | <b>28 320,00</b>  |
| 6288                              | Autres  | 2 720,00          |
| 6251                              | Voyages et déplacements                                     | 500,00            |
| 6063                              | Fournitures d'entretien et de petit équipement              | 1 400,00          |
| 6236                              | Catalogues et imprimés                                      | 2 000,00          |
| 6156                              | Maintenance   | 2 300,00          |
| 6161                              | Multirisques  | 800,00            |
| 6287                              | Remboursements de frais                                     | 3 000,00          |
| 6262                              | Frais de télécommunications                                 | 1 000,00          |
| 6066                              | Carburants  | 2 000,00          |
| 618                               | Divers  | 11 000,00         |
| 61551                             | Matériel roulant  | 1 600,00          |
| <b>012</b>                        | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>                | <b>92 000,00</b>  |
| 6332                              | Cotisations versées au F.N.A.L.                             | 500,00            |
| 6415                              | Supplément familial   | 700,00            |
| 6413                              | Primes et gratifications                                    | 10 000,00         |
| 6338                              | Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations                 | 200,00            |
| 6453                              | Cotisations aux caisses de retraite                         | 16 000,00         |
| 648                               | Autres charges de personnel                                 | 3 000,00          |
| 6336                              | Cotisations CNFPT et Centres de gestion                     | 1 200,00          |
| 64141                             | Indemnité inflation   | 300,00            |
| 6451                              | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                                | 10 000,00         |
| 6411                              | Salaires, appointements, commissions de base                | 50 100,00         |
| <b>014</b>                        | <b>Atténuations de produits</b>                             | <b>0,00</b>       |
| <b>65</b>                         | <b>Autres charges de gestion courante</b>                   | <b>1 000,00</b>   |
| 6541                              | Créances admises en non-valeur                              | 1 000,00          |
| <b>66</b>                         | <b>Charges financières</b>                                  | <b>0,00</b>       |
| <b>67</b>                         | <b>Charges exceptionnelles</b>                              | <b>1 000,00</b>   |
| 673                               | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                   | 1 000,00          |
| <b>68</b>                         | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>022</b>                        | <b>Dépenses imprévues</b>                                   | <b>200,00</b>     |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |   | <b>122 520,00</b> |
| <b>042</b>                        | <b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>               | <b>3 180,00</b>   |
| 6811                              | Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 3 180,00          |
| <b>043</b>                        | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>023</b>                        | <b>Virement à la section d'investissement</b>               | <b>11 000,00</b>  |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |   | <b>14 180,00</b>  |
| <b>D 002 (5)</b>                  |   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> |   | <b>136 700,00</b> |

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES                          |  |                   |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Article (2)                       | Libellé (2)                                  | Montant (3)       |
| 013                               | Atténuations de charges                      | 0,00              |
| 70                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 136 700,00        |
| 7062                              | Redevances d'assainissement non collectif    | 126 200,00        |
| 7068                              | Autres prestations de services               | 10 500,00         |
| 74                                | Subventions d'exploitation                   | 0,00              |
| 75                                | Autres produits de gestion courante          | 0,00              |
| 76                                | Produits financiers                          | 0,00              |
| 77                                | Produits exceptionnels                       | 0,00              |
| 78                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles</b> |  | <b>136 700,00</b> |
| 042                               | Opérat° ordre transfert entre sections       | 0,00              |
| 043                               | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |  | <b>0,00</b>       |
| <b>R 002 (5)</b>                  |  | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> |  | <b>136 700,00</b> |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**Assainissement collectif (1)**  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| <b>DEPENSES</b>   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>Article (2)</b>                                      | <b>Libellé (2)</b>                                      | <b>Montant (3)</b>  |
| 20  | Immobilisations incorporelles (hors opérations.)        | 200 000,00          |
| 21  | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 1 500 000,00        |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                |
| 23  | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 1 500 000,00        |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         |   |                     |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                |
| 13  | Subventions d'investissement                            | 0,00                |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                           | 704 000,00          |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                |
| 26  | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                |
| 27  | Autres immobilisations financières                      | 0,00                |
| 020   | Dépenses imprévues                                      | 9 720,00            |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |   |                     |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                       |   | <b>3 913 720,00</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections                  | 39 900,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales                                | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                       |   | <b>39 900,00</b>    |
| <b>D 001 (4)</b>  |   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>                        |   | <b>3 953 620,00</b> |

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

| <b>RECETTES</b>   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Article (2)</b>                                      | <b>Libellé (2)</b>                       | <b>Montant</b>      |
| 13  | Subventions d'investissement             | 600 000,00          |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées            | 2 018 000,00        |
| 20  | Immobilisations incorporelles            | 0,00                |
| 21  | Immobilisations corporelles              | 0,00                |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                |
| 23  | Immobilisations en cours                 | 0,00                |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                |
| 106   | Réserves                                 | 0,00                |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00                |
| 26  | Participat° et créances rattachées       | 0,00                |
| 27  | Autres immobilisations financières       | 0,00                |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |  |                     |
| <b>Total des recettes réelles</b>                       |  | <b>2 618 000,00</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections   | 1 299 620,00        |
| 041   | Opérations patrimoniales                 | 0,00                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 36 000,00           |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                       |  | <b>1 335 620,00</b> |
| <b>R 001 (4)</b>  |  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>                       |  | <b>3 953 620,00</b> |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**Assainissement non collectif (1)**  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES  |   |                  |
|---|---|------------------|
| Article (2)   | Libellé (2)   | Montant (3)      |
| 20  | Immobilisations incorporelles (hors opérations.)        | 500,00           |
| 21  | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 22 500,00        |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00             |
| 23  | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00             |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         |   |                  |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00             |
| 13  | Subventions d'investissement                            | 0,00             |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00             |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00             |
| 26  | Participat° et créances rattachées                      | 0,00             |
| 27  | Autres immobilisations financières                      | 0,00             |
| 020   | Dépenses imprévues                                      | 180,00           |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |   |                  |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                       |   | <b>23 180,00</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections                  | 0,00             |
| 041   | Opérations patrimoniales                                | 0,00             |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                       |   | <b>0,00</b>      |
| <b>D 001 (4)</b>  |   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>                        |   | <b>23 180,00</b> |

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

| <b>RECETTES</b>   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>Article (2)</b>                                      | <b>Libellé (2)</b>                       | <b>Montant</b>   |
| 13  | Subventions d'investissement             | 0,00             |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées            | 9 000,00         |
| 20  | Immobilisations incorporelles            | 0,00             |
| 21  | Immobilisations corporelles              | 0,00             |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00             |
| 23  | Immobilisations en cours                 | 0,00             |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00             |
| 106   | Réserves                                 | 0,00             |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00             |
| 26  | Participat° et créances rattachées       | 0,00             |
| 27  | Autres immobilisations financières       | 0,00             |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |  |                  |
| <b>Total des recettes réelles</b>                       |  | <b>9 000,00</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections   | 3 180,00         |
| 041   | Opérations patrimoniales                 | 0,00             |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 11 000,00        |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                       |  | <b>14 180,00</b> |
| <b>R 001 (4)</b>  |  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>                       |  | <b>23 180,00</b> |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>3,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>3,00</b> | <b>0,56</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,56</b> |
| Adjt adm Pal 1Cl   | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00        | 0,36  | 0,00                  | 0,36        |
| Adjt adm Pal 2Cl   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,20  | 0,00                  | 0,20        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>5,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>5,00</b> | <b>4,10</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4,10</b> |
| Adjt tech Pal 2Cl  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| Agent maîtrise   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| Ingénieur Pal  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,10  | 0,00                  | 0,10        |
| Technicien   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| Technicien Pal 1Cl   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>8,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>8,00</b> | <b>4,66</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4,66</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Technicien   | B                 | TECH           | 415              | 0,00        | A Contrat de projet      | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

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

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | 0         | 0,00                              |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 06/12/2022

Présenté par (1) Le Président,  
A Montaigu-Vendee le 12/12/2022  
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire  
A Montaigu-Vendee, le 12/12/2022  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|                     |  |
|---------------------|--|
| ARZUL Sophie        |  |
| BARON Adrien        |  |
| BARREAU Cécile      |  |
| BLAINEAU Isabelle   |  |
| BOIS Pierre         |  |
| BOISSELIER Pascale  |  |
| BOISTEAU-PAYEN Anne |  |
| BOLTEAU Yvonnick    |  |
| BONNET Anthony      |  |
| BOSSIS Lionel       |  |
| BRAUD Robert        |  |
| BREGEON Jean-Michel |  |
| BRETON Francis      |  |
| BRETON Stéphanie    |  |
| CHARIE Maëlle       |  |
| CHEREAU Antoine     |  |
| CLAVIER Béatrice    |  |
| COCQUET Cyrille     |  |
| CORMERAIS Hubert    |  |
| DABRETEAU Bernard   |  |
| DENIS Bernard       |  |

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

|                        |  |
|------------------------|--|
| DOUILLARD Béatrice     |  |
| DURAND Claude          |  |
| FAUCHARD Martine       |  |
| GRASSET Damien         |  |
| GRENET Cécilia         |  |
| HAEFFELIN Jean-Martial |  |
| HERVOUET Eric          |  |
| JOUSSEAUME Anne-Marie  |  |
| LIMOUZIN Florent       |  |
| MAINDRON Angéline      |  |
| MATHIEU Vincent        |  |
| MORNIER Sophie         |  |
| MULLINGHAUSEN Fabienne |  |
| OIRY Joël              |  |
| PAVAGEAU Laëtitia      |  |
| PICHAUD Christian      |  |
| PIOT Catherine         |  |
| PUICHAUD Marc          |  |
| RASSINOUX Sylvie       |  |
| RINEAU Michelle        |  |
| RIVIERE Isabelle       |  |
| ROGER Richard          |  |
| ROUSSEAU Daniel        |  |
| SAVARY Franck          |  |
| SECHER Nathalie        |  |
| SEGURA Geneviève       |  |

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Montaigu-Vendée, le

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

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