

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET<br/>20007196700133</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br/>COMMUNAUTE DE COMMUNES dont la population<br/>est de 3500 habitants et plus CCPEVA</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE THONON LES BAINS

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2025**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 20 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 21         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 33         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 34         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 35         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 36         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 37         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat  | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 38         |
| 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   | 39         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 43 |
|--------------------------|----|

(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) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 8 422 645,05                             | 7 508 969,00                             |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>913 676,05              |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | 8 422 645,05                             | 8 422 645,05                             |

**INVESTISSEMENT**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 5 938 677,00                               | 7 049 712,31                               |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 807 647,98                                 | 206 436,27                                 |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>509 823,60           | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | 7 256 148,58                               | 7 256 148,58                               |
| <b>TOTAL</b>  |   |  |  |
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>                          |   | 15 678 793,63                              | 15 678 793,63                              |

(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                | 1 498 540,00                      | 0,00                      | 1 451 920,00           | 1 451 920,00        | 1 451 920,00         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 2 112 600,00                      | 0,00                      | 2 215 860,00           | 2 215 860,00        | 2 215 860,00         |
| 014   | Atténuations de produits                   | 802 231,00                        | 0,00                      | 1 252 722,00           | 1 252 722,00        | 1 252 722,00         |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 65 670,00                         | 0,00                      | 73 170,00              | 73 170,00           | 73 170,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>4 479 041,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 993 672,00</b>    | <b>4 993 672,00</b> | <b>4 993 672,00</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 420 500,00                        | 0,00                      | 365 000,00             | 365 000,00          | 365 000,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 65 000,00                         | 0,00                      | 95 000,00              | 95 000,00           | 95 000,00            |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 12 859,00                         |                           | 27 000,00              | 27 000,00           | 27 000,00            |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>4 977 400,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 480 672,00</b>    | <b>5 480 672,00</b> | <b>5 480 672,00</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 682 563,71                        |                           | 884 248,05             | 884 248,05          | 884 248,05           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 227 000,00                      |                           | 2 057 725,00           | 2 057 725,00        | 2 057 725,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>1 909 563,71</b>               |                           | <b>2 941 973,05</b>    | <b>2 941 973,05</b> | <b>2 941 973,05</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>6 886 963,71</b>               | <b>0,00</b>               | <b>8 422 645,05</b>    | <b>8 422 645,05</b> | <b>8 422 645,05</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 422 645,05</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 500,00                            | 0,00                      | 500,00                 | 500,00              | 500,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 6 480 194,00                      | 0,00                      | 7 163 154,00           | 7 163 154,00        | 7 163 154,00         |
| 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                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 13 250,00                         | 0,00                      | 20 500,00              | 20 500,00           | 20 500,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>6 493 944,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>7 184 154,00</b>    | <b>7 184 154,00</b> | <b>7 184 154,00</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 2 000,00                          | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>6 495 944,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>7 184 154,00</b>    | <b>7 184 154,00</b> | <b>7 184 154,00</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 280 525,00                        |                           | 324 815,00             | 324 815,00          | 324 815,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>280 525,00</b>                 |                           | <b>324 815,00</b>      | <b>324 815,00</b>   | <b>324 815,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>6 776 469,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>7 508 969,00</b>    | <b>7 508 969,00</b> | <b>7 508 969,00</b>  |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>913 676,05</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 422 645,05</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>2 617 158,05</b> |
|---|---------------------|

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 142 900,00                        | 226 908,03                | 164 000,00             | 164 000,00          | 390 908,03           |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 2 333 698,00                      | 580 739,95                | 3 243 612,00           | 3 243 612,00        | 3 824 351,95         |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 102 000,00                        | 0,00                      | 970 000,00             | 970 000,00          | 970 000,00           |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>2 578 598,00</b>               | <b>807 647,98</b>         | <b>4 377 612,00</b>    | <b>4 377 612,00</b> | <b>5 185 259,98</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                      | 1 586 000,00                      | 0,00                      | 1 156 250,00           | 1 156 250,00        | 1 156 250,00         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>1 586 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 156 250,00</b>    | <b>1 156 250,00</b> | <b>1 156 250,00</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>4 164 598,00</b>               | <b>807 647,98</b>         | <b>5 533 862,00</b>    | <b>5 533 862,00</b> | <b>6 341 509,98</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 280 525,00                        |                           | 324 815,00             | 324 815,00          | 324 815,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 80 000,00                         |                           | 80 000,00              | 80 000,00           | 80 000,00            |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>360 525,00</b>                 |                           | <b>404 815,00</b>      | <b>404 815,00</b>   | <b>404 815,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>4 525 123,00</b>               | <b>807 647,98</b>         | <b>5 938 677,00</b>    | <b>5 938 677,00</b> | <b>6 746 324,98</b>  |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>509 823,60</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 256 148,58</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                     | 539 024,00                        | 206 436,27                | 372 580,00             | 372 580,00          | 579 016,27           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)         | 1 996 535,29                      | 0,00                      | 2 544 123,95           | 2 544 123,95        | 2 544 123,95         |
| 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>2 535 559,29</b>               | <b>206 436,27</b>         | <b>2 916 703,95</b>    | <b>2 916 703,95</b> | <b>3 123 140,22</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                     | 1 032 699,06                      | 0,00                      | 1 111 035,31           | 1 111 035,31        | 1 111 035,31         |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>            | <b>1 032 699,06</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 111 035,31</b>    | <b>1 111 035,31</b> | <b>1 111 035,31</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>3 568 258,35</b> | <b>206 436,27</b> | <b>4 027 739,26</b> | <b>4 027 739,26</b> | <b>4 234 175,53</b> |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)  | 682 563,71          |                   | 884 248,05          | 884 248,05          | 884 248,05          |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 227 000,00        |                   | 2 057 725,00        | 2 057 725,00        | 2 057 725,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 80 000,00           |                   | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>1 989 563,71</b> |                   | <b>3 021 973,05</b> | <b>3 021 973,05</b> | <b>3 021 973,05</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>5 557 822,06</b> | <b>206 436,27</b> | <b>7 049 712,31</b> | <b>7 049 712,31</b> | <b>7 256 148,58</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>7 256 148,58</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 DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>2 617 158,05</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                   | 1 451 920,00           |                        | 1 451 920,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 2 215 860,00           |                        | 2 215 860,00        |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 1 252 722,00           |                        | 1 252 722,00        |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 73 170,00              |                        | 73 170,00           |
| 66                                     | Charges financières                           | 365 000,00             | 0,00                   | 365 000,00          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 95 000,00              | 0,00                   | 95 000,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 27 000,00              | 2 057 725,00           | 2 084 725,00        |
| 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                            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 884 248,05             | 884 248,05          |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>5 480 672,00</b>    | <b>2 941 973,05</b>    | <b>8 422 645,05</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 422 645,05</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                   | 324 815,00             | 324 815,00          |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 156 250,00           | 0,00                   | 1 156 250,00        |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 390 908,03             | 0,00                   | 390 908,03          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 3 824 351,95           | 0,00                   | 3 824 351,95        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 970 000,00             | 80 000,00              | 1 050 000,00        |
| 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                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>6 341 509,98</b>    | <b>404 815,00</b>      | <b>6 746 324,98</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>509 823,60</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 256 148,58</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                       | 500,00                 |                        | 500,00              |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations        | 7 163 154,00           |                        | 7 163 154,00        |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | <i>Production immobilisée</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation                    | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 20 500,00              |                        | 20 500,00           |
| 76                                     | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 0,00                   | 324 815,00             | 324 815,00          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |   | <b>7 184 154,00</b>    | <b>324 815,00</b>      | <b>7 508 969,00</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>913 676,05</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 422 645,05</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 reçues                      | 579 016,27             | 0,00                   | 579 016,27          |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 544 123,95           | 0,00                   | 2 544 123,95        |
| 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                   | 80 000,00              | 80 000,00           |
| 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</i>                 |                        | 2 057 725,00           | 2 057 725,00        |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 491                                      | <i>Dépréciations des comptes de clients</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 884 248,05             | 884 248,05          |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>3 123 140,22</b>    | <b>3 021 973,05</b>    | <b>6 145 113,27</b> |

+

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

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>1 111 035,31</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 256 148,58</b> |
|---|---------------------|

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1)                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>011</b>     | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>     | <b>1 498 540,00</b>               | <b>1 451 920,00</b>        | <b>1 451 920,00</b> |
| 604            | Achats d'études, prestations de services       | 115 000,00                        | 131 000,00                 | 131 000,00          |
| 6061           | Fournitures non stockables (eau, énergie)      | 430 000,00                        | 440 000,00                 | 440 000,00          |
| 6062           | Produits de traitement                         | 30 000,00                         | 45 600,00                  | 45 600,00           |
| 6063           | Fournitures entretien et petit équipt          | 50 000,00                         | 40 000,00                  | 40 000,00           |
| 6064           | Fournitures administratives                    | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| 6066           | Carburants                                     | 60 000,00                         | 40 000,00                  | 40 000,00           |
| 611            | Sous-traitance générale                        | 20 000,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00           |
| 6132           | Locations immobilières                         | 57 000,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00           |
| 6135           | Locations mobilières                           | 31 500,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00           |
| 6137           | Redevances, droits de passage, servitude       | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 61521          | Entretien, réparations bâtiments publics       | 8 000,00                          | 8 000,00                   | 8 000,00            |
| 61523          | Entretien, réparations réseaux                 | 60 000,00                         | 60 000,00                  | 60 000,00           |
| 61528          | Entretien, réparation autres biens immob.      | 30 000,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 61551          | Entretien matériel roulant                     | 38 000,00                         | 50 000,00                  | 50 000,00           |
| 61558          | Entretien autres biens mobiliers               | 35 000,00                         | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 6156           | Maintenance                                    | 72 500,00                         | 76 000,00                  | 76 000,00           |
| 6161           | Multirisques                                   | 40 000,00                         | 22 000,00                  | 22 000,00           |
| 6168           | Autres   | 5 200,00                          | 5 800,00                   | 5 800,00            |
| 618            | Divers   | 22 000,00                         | 27 000,00                  | 27 000,00           |
| 6226           | Honoraires                                     | 5 000,00                          | 4 000,00                   | 4 000,00            |
| 6227           | Frais d'actes et de contentieux                | 13 940,00                         | 4 000,00                   | 4 000,00            |
| 6231           | Annonces et insertions                         | 5 400,00                          | 900,00                     | 900,00              |
| 6236           | Catalogues et imprimés                         | 9 000,00                          | 10 500,00                  | 10 500,00           |
| 6251           | Voyages et déplacements                        | 1 500,00                          | 1 500,00                   | 1 500,00            |
| 6256           | Missions                                       | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 6261           | Frais d'affranchissement                       | 20 000,00                         | 22 000,00                  | 22 000,00           |
| 6262           | Frais de télécommunications                    | 48 000,00                         | 48 000,00                  | 48 000,00           |
| 627            | Services bancaires et assimilés                | 8 000,00                          | 8 000,00                   | 8 000,00            |
| 6281           | Concours divers (cotisations)                  | 4 000,00                          | 4 000,00                   | 4 000,00            |
| 6283           | Frais de nettoyage des locaux                  | 10 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 62878          | Remb. frais à des tiers                        | 25 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 6355           | Taxe sur les consommations d'eau               | 5 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00            |
| 63711          | Redevance pour prélèvement sur la ressource    | 230 500,00                        | 250 620,00                 | 250 620,00          |
| 63712          | Redevance pour la performance des réseaux      | 0,00                              | 26 000,00                  | 26 000,00           |
| 6378           | Autres taxes et redevances                     | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| <b>012</b>     | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>   | <b>2 112 600,00</b>               | <b>2 215 860,00</b>        | <b>2 215 860,00</b> |
| 6215           | Personnel affecté par CL de rattachement       | 236 600,00                        | 405 960,00                 | 405 960,00          |
| 6218           | Autre personnel extérieur                      | 25 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| 6331           | Versement de mobilité                          | 10 000,00                         | 7 400,00                   | 7 400,00            |
| 6332           | Cotisations versées au F.N.A.L.                | 15 000,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 6336           | Cotisations CNFPT et CDGFPT                    | 25 000,00                         | 24 000,00                  | 24 000,00           |
| 6411           | Salaires, appointements, commissions           | 1 101 000,00                      | 1 200 000,00               | 1 200 000,00        |
| 6413           | Primes et gratifications                       | 2 000,00                          | 1 500,00                   | 1 500,00            |
| 6415           | Supplément familial                            | 15 000,00                         | 35 000,00                  | 35 000,00           |
| 6451           | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                   | 220 000,00                        | 200 000,00                 | 200 000,00          |
| 6452           | Cotisations aux mutuelles                      | 15 000,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 6453           | Cotisations aux caisses de retraites           | 315 000,00                        | 230 000,00                 | 230 000,00          |
| 6454           | Cotisations au Pôle emploi                     | 20 000,00                         | 14 000,00                  | 14 000,00           |
| 6458           | Cotisations autres organismes sociaux          | 32 000,00                         | 19 000,00                  | 19 000,00           |
| 6475           | Médecine du travail, pharmacie                 | 11 000,00                         | 4 000,00                   | 4 000,00            |
| 6478           | Autres charges sociales diverses               | 15 000,00                         | 55 000,00                  | 55 000,00           |
| 648            | Autres charges de personnel                    | 55 000,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| <b>014</b>     | <b>Atténuations de produits (7)</b>            | <b>802 231,00</b>                 | <b>1 252 722,00</b>        | <b>1 252 722,00</b> |
| 701249         | Reversement redevance agence de l'eau          | 529 145,00                        | 90 896,00                  | 90 896,00           |
| 701269         | Reversement à l'agence de l'eau - Redeva       | 0,00                              | 1 118 000,00               | 1 118 000,00        |
| 706129         | Reversement redevance modernisation agence eau | 273 086,00                        | 43 826,00                  | 43 826,00           |
| <b>65</b>      | <b>Autres charges de gestion courante</b>      | <b>65 670,00</b>                  | <b>73 170,00</b>           | <b>73 170,00</b>    |
| 6512           | Droits d'utilisation - informatique nuage      | 56 670,00                         | 34 170,00                  | 34 170,00           |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6541   | Créances admises en non-valeur                            | 0,00                              | 25 000,00                  | 25 000,00           |
| 6542   | Créances éteintes   | 0,00                              | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante                   | 9 000,00                          | 9 000,00                   | 9 000,00            |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>4 479 041,00</b>               | <b>4 993 672,00</b>        | <b>4 993 672,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                        | <b>420 500,00</b>                 | <b>365 000,00</b>          | <b>365 000,00</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                              | 415 500,00                        | 360 000,00                 | 360 000,00          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                          | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                        | <b>65 000,00</b>                  | <b>95 000,00</b>           | <b>95 000,00</b>    |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                 | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                            | 60 000,00                         | 90 000,00                  | 90 000,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>     | <b>12 859,00</b>                  | <b>27 000,00</b>           | <b>27 000,00</b>    |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                            | 12 859,00                         | 22 000,00                  | 22 000,00           |
| 6865   | Dot. prov. risques et charges financiers                  | 0,00                              | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (10)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>4 977 400,00</b>               | <b>5 480 672,00</b>        | <b>5 480 672,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>             | <b>682 563,71</b>                 | <b>884 248,05</b>          | <b>884 248,05</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>   | <b>1 227 000,00</b>               | <b>2 057 725,00</b>        | <b>2 057 725,00</b> |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                  | 1 227 000,00                      | 2 057 725,00               | 2 057 725,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>1 909 563,71</b>               | <b>2 941 973,05</b>        | <b>2 941 973,05</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>1 909 563,71</b>               | <b>2 941 973,05</b>        | <b>2 941 973,05</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>6 886 963,71</b>               | <b>8 422 645,05</b>        | <b>8 422 645,05</b> |

+

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

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 422 645,05</b> |
|---|---------------------|

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

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00     |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00     |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 5 000,00 |

(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. 4 et M. 43.

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <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>500,00</b>                     | <b>500,00</b>              | <b>500,00</b>       |
| 64198  | Autres remboursements                                   | 500,00                            | 500,00                     | 500,00              |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>6 480 194,00</b>               | <b>7 163 154,00</b>        | <b>7 163 154,00</b> |
| 70111  | Ventes d'eau aux abonnés                                | 3 890 000,00                      | 4 376 000,00               | 4 376 000,00        |
| 701241   | Redevance pollution d'origine domestique                | 700 000,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| 701261   | Redevance sur la consommation d'eau pota                | 0,00                              | 1 118 000,00               | 1 118 000,00        |
| 70128  | Autres taxes et redevances                              | 220 000,00                        | 250 120,00                 | 250 120,00          |
| 704  | Travaux   | 150 000,00                        | 150 000,00                 | 150 000,00          |
| 706121   | Redevance modernisation des réseaux                     | 363 500,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| 7064   | Locations de compteurs                                  | 1 000 000,00                      | 1 128 200,00               | 1 128 200,00        |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée                | 151 694,00                        | 135 834,00                 | 135 834,00          |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>13 250,00</b>                  | <b>20 500,00</b>           | <b>20 500,00</b>    |
| 757  | Redevances des fermiers, concession..                   | 0,00                              | 500,00                     | 500,00              |
| 7588   | Autres  | 13 250,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>6 493 944,00</b>               | <b>7 184 154,00</b>        | <b>7 184 154,00</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>2 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 2 000,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| <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>6 495 944,00</b>               | <b>7 184 154,00</b>        | <b>7 184 154,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>280 525,00</b>                 | <b>324 815,00</b>          | <b>324 815,00</b>   |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 280 525,00                        | 324 815,00                 | 324 815,00          |
| <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>280 525,00</b>                 | <b>324 815,00</b>          | <b>324 815,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>6 776 469,00</b>               | <b>7 508 969,00</b>        | <b>7 508 969,00</b> |

+

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

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>913 676,05</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 422 645,05</b> |
|---|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



| <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>142 900,00</b>                        | <b>164 000,00</b>                 | <b>164 000,00</b>   |
| 2031   | Frais d'études   | 126 500,00                               | 151 000,00                        | 151 000,00          |
| 2033   | Frais d'insertion  | 5 400,00                                 | 6 000,00                          | 6 000,00            |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 11 000,00                                | 7 000,00                          | 7 000,00            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>2 333 698,00</b>                      | <b>3 243 612,00</b>               | <b>3 243 612,00</b> |
| 2118   | Autres terrains  | 8 000,00                                 | 15 000,00                         | 15 000,00           |
| 21351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 5 000,00                                 | 15 000,00                         | 15 000,00           |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 1 690 698,00                             | 2 327 112,00                      | 2 327 112,00        |
| 2154   | Matériel industriel  | 200 000,00                               | 360 000,00                        | 360 000,00          |
| 2155   | Outillage industriel   | 0,00                                     | 12 000,00                         | 12 000,00           |
| 21561  | Service de distribution d'eau                                  | 315 000,00                               | 315 000,00                        | 315 000,00          |
| 2181   | Installat° générales, agencements                              | 0,00                                     | 8 000,00                          | 8 000,00            |
| 2182   | Matériel de transport  | 100 000,00                               | 180 000,00                        | 180 000,00          |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 15 000,00                                | 11 500,00                         | 11 500,00           |
| <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>102 000,00</b>                        | <b>970 000,00</b>                 | <b>970 000,00</b>   |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 22 000,00                                | 890 000,00                        | 890 000,00          |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 80 000,00                                | 80 000,00                         | 80 000,00           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>2 578 598,00</b>                      | <b>4 377 612,00</b>               | <b>4 377 612,00</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>1 586 000,00</b>                      | <b>1 156 250,00</b>               | <b>1 156 250,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros  | 1 586 000,00                             | 1 156 250,00                      | 1 156 250,00        |
| <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>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>1 586 000,00</b>                      | <b>1 156 250,00</b>               | <b>1 156 250,00</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>4 164 598,00</b>                      | <b>5 533 862,00</b>               | <b>5 533 862,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>280 525,00</b>                        | <b>324 815,00</b>                 | <b>324 815,00</b>   |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>280 525,00</b>                        | <b>324 815,00</b>                 | <b>324 815,00</b>   |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 48 305,00                                | 55 335,00                         | 55 335,00           |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 18 020,00                                | 16 850,00                         | 16 850,00           |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 4 785,00                                 | 7 735,00                          | 7 735,00            |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 114 135,00                               | 117 085,00                        | 117 085,00          |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 3 375,00                                 | 4 580,00                          | 4 580,00            |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 10 980,00                                | 11 005,00                         | 11 005,00           |
| 13916  | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 5 350,00                                 | 1 750,00                          | 1 750,00            |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 1 900,00                                 | 2 060,00                          | 2 060,00            |
| 139188   | des tiers  | 73 675,00                                | 108 415,00                        | 108 415,00          |
|  | <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>80 000,00</b>                         | <b>80 000,00</b>                  | <b>80 000,00</b>    |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 80 000,00                                | 80 000,00                         | 80 000,00           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>360 525,00</b>                        | <b>404 815,00</b>                 | <b>404 815,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>4 525 123,00</b>                      | <b>5 938 677,00</b>               | <b>5 938 677,00</b> |

+

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>807 647,98</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>509 823,60</b> |
|---|-------------------|

=

| Chap / art (1)                                      | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|---|-------------|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |             |   |                               | <b>7 256 148,58</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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET   |   |                                   |                            | III                 |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |   |                                   |                            | B2                  |
| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>539 024,00</b>                 | <b>372 580,00</b>          | <b>372 580,00</b>   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 221 109,00                        | 56 000,00                  | 56 000,00           |
| 13118  | Autres Subv. Équipt Etat                              | 167 000,00                        | 150 140,00                 | 150 140,00          |
| 1313   | Subv. équipt Départements                             | 150 915,00                        | 166 440,00                 | 166 440,00          |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>1 996 535,29</b>               | <b>2 544 123,95</b>        | <b>2 544 123,95</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 1 996 535,29                      | 2 544 123,95               | 2 544 123,95        |
| <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>2 535 559,29</b>               | <b>2 916 703,95</b>        | <b>2 916 703,95</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>1 032 699,06</b>               | <b>1 111 035,31</b>        | <b>1 111 035,31</b> |
| 1068   | Autres réserves                                       | 1 032 699,06                      | 1 111 035,31               | 1 111 035,31        |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>1 032 699,06</b>               | <b>1 111 035,31</b>        | <b>1 111 035,31</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>3 568 258,35</b>               | <b>4 027 739,26</b>        | <b>4 027 739,26</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>682 563,71</b>                 | <b>884 248,05</b>          | <b>884 248,05</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>1 227 000,00</b>               | <b>2 057 725,00</b>        | <b>2 057 725,00</b> |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 9 075,00                          | 2 625,00                   | 2 625,00            |
| 28087  | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.                  | 310,00                            | 310,00                     | 310,00              |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                           | 0,00                              | 6 865,00                   | 6 865,00            |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..              | 4 265,00                          | 4 265,00                   | 4 265,00            |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 25 040,00                         | 52 050,00                  | 52 050,00           |
| 28154  | Matériel industriel                                   | 13 560,00                         | 52 365,00                  | 52 365,00           |
| 28155  | Outillage industriel                                  | 4 520,00                          | 5 570,00                   | 5 570,00            |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 28 525,00                         | 67 345,00                  | 67 345,00           |
| 28172  | Aménagements de terrains (mise à dispo)               | 1 955,00                          | 1 955,00                   | 1 955,00            |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                    | 29 615,00                         | 29 615,00                  | 29 615,00           |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                 | 1 034 195,00                      | 1 775 985,00               | 1 775 985,00        |
| 28178  | Autres immos corporelles (mad)                        | 30 010,00                         | 11 545,00                  | 11 545,00           |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 28 075,00                         | 29 375,00                  | 29 375,00           |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 10 700,00                         | 10 700,00                  | 10 700,00           |
| 28184  | Mobilier  | 2 385,00                          | 2 385,00                   | 2 385,00            |
| 28188  | Autres  | 4 770,00                          | 4 770,00                   | 4 770,00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>1 909 563,71</b>               | <b>2 941 973,05</b>        | <b>2 941 973,05</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>80 000,00</b>                  | <b>80 000,00</b>           | <b>80 000,00</b>    |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 80 000,00                         | 80 000,00                  | 80 000,00           |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 989 563,71</b>               | <b>3 021 973,05</b>        | <b>3 021 973,05</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>5 557 822,06</b>               | <b>7 049 712,31</b>        | <b>7 049 712,31</b> |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  |  | +                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>                               |  | <b>206 436,27</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>7 256 148,58</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 – 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> |   |                   |   |                               | 16 262 193,62 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 16 262 193,62 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 00000833673  | CREDIT AGRICOLE                           | 25/08/2015        | 01/01/2021                                  | 21/01/2021                    | 175 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.9 %  | 1,900              | 1,910          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 00001085828  | CREDIT AGRICOLE                           | 29/08/2008        | 01/01/2021                                  | 01/08/2021                    | 28 069,35     | F                          | Taux fixe à 4.14 % | 4,140              | 4,140          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 00001754716  | CREDIT AGRICOLE                           | 12/11/2019        | 01/01/2021                                  | 15/03/2021                    | 282 736,16    | F                          | Taux fixe à 0.7 %  | 0,700              | 0,700          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 00002009365  | CREDIT AGRICOLE                           | 16/11/2020        | 01/01/2021                                  | 20/02/2021                    | 100 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.44 % | 0,440              | 0,440          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 00002053052  | CREDIT AGRICOLE                           | 08/12/2020        | 16/12/2020                                  | 16/06/2021                    | 100 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.55 % | 0,550              | 0,550          | EUR    | S                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 00002054087  | CREDIT AGRICOLE                           | 15/12/2020        | 01/01/2021                                  | 28/03/2021                    | 70 000,00     | F                          | Taux fixe à 0.57 % | 0,570              | 0,570          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 0240220102900202   | CREDIT MUTUEL                             | 11/01/2011        | 01/01/2021                                  | 31/03/2021                    | 116 805,77    | F                          | Taux fixe à 3.3 %  | 3,300              | 3,340          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 0240220102900505   | CREDIT MUTUEL                             | 27/11/2018        | 01/01/2021                                  | 25/02/2021                    | 828 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.75 % | 1,750              | 1,760          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 087357G  | CAISSE D'EPARGNE                          | 13/02/2013        | 01/01/2021                                  | 25/02/2021                    | 57 480,53     | F                          | Taux fixe à 4.04 % | 4,040              | 4,100          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 10278 02402 000149179 03                                     | CREDIT MUTUEL                             | 12/06/2012        | 01/01/2021                                  | 15/01/2021                    | 160 239,31    | F                          | Taux fixe à 4.55 % | 4,550              | 4,630          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 10278 02402 000202231 02                                     | CREDIT MUTUEL                             | 10/08/2016        | 01/01/2021                                  | 20/09/2021                    | 70 087,51     | F                          | Taux fixe à 1.6 %  | 1,600              | 1,600          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 10278 02402 000202231 03                                     | CREDIT MUTUEL                             | 16/07/2018        | 01/01/2021                                  | 25/07/2021                    | 36 330,13     | F                          | Taux fixe à 0.93 % | 0,930              | 0,930          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1085837  | CREDIT AGRICOLE                           | 01/01/2021        | 01/01/2021                                  | 01/08/2021                    | 77 851,42     | F                          | Taux fixe à 4.14 % | 4,140              | 4,140          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1087602  | CREDIT AGRICOLE                           | 25/04/2015        | 01/01/2021                                  | 25/04/2021                    | 79 208,34     | F                          | Taux fixe à 4.28 % | 4,280              | 4,280          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1210970  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 23/12/2011        | 01/01/2021                                  | 01/02/2021                    | 87 818,95   | F                          | Taux fixe à 4.51 %                                       | 4,510              | 4,510          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1296470  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 01/01/2021        | 01/01/2021                                  | 01/12/2021                    | 212 400,00  | V                          | (Livret A(Préfixé) + 1.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,750              | 1,750          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1307872  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 01/08/2016        | 01/01/2021                                  | 01/08/2021                    | 48 946,87   | F                          | Taux fixe à 5.11 %                                       | 5,110              | 5,110          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1310628  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 27/07/2018        | 01/01/2021                                  | 01/08/2021                    | 35 486,50   | F                          | Taux fixe à 5.11 %                                       | 5,110              | 5,110          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 13135  | CAISSE D'EPARGNE                          | 10/06/2013        | 01/01/2021                                  | 01/10/2021                    | 442 452,67  | F                          | Taux fixe à 5.05 %                                       | 5,050              | 5,120          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1354664 EX 1234093   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 08/11/2012        | 01/01/2021                                  | 01/12/2021                    | 161 682,34  | F                          | Taux fixe à 3.95 %                                       | 3,950              | 3,950          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1366225 EX 58837   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 19/11/2014        | 01/01/2021                                  | 01/03/2021                    | 175 000,00  | V                          | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)    | 1,500              | 1,500          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1366361 EX 1210972   | Commune de Chatel                         | 23/12/2011        | 01/02/2021                                  | 01/05/2021                    | 116 293,24  | V                          | (LEP(Préfixé) + 0.55)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)           | 1,550              | 1,550          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1366398  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 16/12/2014        | 01/01/2021                                  | 01/02/2021                    | 168 750,00  | V                          | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)   | 1,500              | 1,500          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1506313  | CREDIT AGRICOLE                           | 30/11/2018        | 01/01/2021                                  | 10/03/2021                    | 370 448,44  | F                          | Taux fixe à 1.8 %  | 1,800              | 1,810          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 24/90  | Commune d evian les bains                 | 18/01/1990        | 01/01/2021                                  | 01/09/2021                    | 723 755,20  | F                          | Taux fixe à 0 %  | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3068069  | CAISSE D'EPARGNE                          | 08/09/2006        | 01/01/2021                                  | 25/03/2021                    | 203 282,91  | F                          | Taux fixe à 4.38 %                                       | 4,380              | 4,450          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 350339   | CREDIT AGRICOLE                           | 29/09/2010        | 01/01/2021                                  | 27/03/2021                    | 119 000,00  | F                          | Taux fixe à 2.9 %  | 2,900              | 2,930          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 358161   | CREDIT AGRICOLE                           | 29/10/2010        | 01/01/2021                                  | 15/03/2021                    | 56 321,38   | F                          | Taux fixe à 3.05 %                                       | 3,050              | 3,050          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 429582   | CREDIT AGRICOLE                           | 07/07/2011        | 01/01/2021                                  | 15/02/2021                    | 13 750,00   | F                          | Taux fixe à 4.58 %                                       | 4,580              | 4,580          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 5155297  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 17/10/2016        | 01/01/2021                                  | 01/08/2021                    | 113 380,00  | F                          | Taux fixe à 1.27 % | 1,270              | 1,270          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 569912   | CREDIT AGRICOLE                           | 23/10/2012        | 01/01/2021                                  | 04/03/2021                    | 37 333,44   | F                          | Taux fixe à 3.95 % | 3,950              | 3,950          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 61865  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 13/03/2017        | 01/01/2021                                  | 02/01/2021                    | 199 987,04  | F                          | Taux fixe à 1.34 % | 1,340              | 1,340          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 798547   | CREDIT AGRICOLE                           | 17/04/2015        | 01/01/2021                                  | 23/01/2021                    | 161 105,89  | F                          | Taux fixe à 2.2 %  | 2,200              | 2,220          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 802521   | CREDIT AGRICOLE                           | 03/06/2015        | 01/01/2021                                  | 14/02/2021                    | 258 125,00  | F                          | Taux fixe à 2.02 % | 2,020              | 2,040          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 90158  | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 01/01/2016        | 01/01/2021                                  | 09/01/2021                    | 65 378,43   | F                          | Taux fixe à 5 %    | 5,000              | 5,000          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 9025312  | CAISSE D'EPARGNE                          | 18/05/2012        | 01/01/2021                                  | 25/02/2021                    | 95 000,04   | F                          | Taux fixe à 4.66 % | 4,660              | 4,740          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 921562   | CREDIT AGRICOLE                           | 12/08/2016        | 01/01/2021                                  | 25/10/2021                    | 86 542,53   | F                          | Taux fixe à 1.6 %  | 1,600              | 1,600          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 9237587  | CAISSE D'EPARGNE                          | 24/06/2013        | 01/01/2021                                  | 25/09/2021                    | 37 389,58   | F                          | Taux fixe à 3.58 % | 3,580              | 3,580          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 9428767  | CAISSE D'EPARGNE                          | 20/08/2014        | 01/01/2021                                  | 25/10/2021                    | 32 493,25   | F                          | Taux fixe à 2.86 % | 2,860              | 2,860          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 944945   | CREDIT AGRICOLE                           | 21/12/2016        | 01/01/2021                                  | 19/01/2021                    | 53 666,62   | F                          | Taux fixe à 1.25 % | 1,250              | 1,260          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9498793  | CAISSE D'EPARGNE                          | 26/01/2015        | 01/01/2021                                  | 25/04/2021                    | 426 131,91  | F                          | Taux fixe à 2.87 % | 2,870              | 2,870          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0109268   | CAISSE D'EPARGNE                          | 13/05/2009        | 01/01/2021                                  | 25/05/2021                    | 106 764,60  | F                          | Taux fixe à 4.64 % | 4,640              | 4,710          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0109268000  | CAISSE D'EPARGNE                          | 13/05/2009        | 01/01/2021                                  | 25/05/2021                    | 21 186,11   | F                          | Taux fixe à 4.64 % | 4,640              | 4,710          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0109268000-2  | CAISSE D'EPARGNE                          | 13/05/2009        | 01/01/2021                                  | 25/05/2021                    | 22 020,22   | F                          | Taux fixe à 4.64 % | 4,640              | 4,710          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0109873   | CAISSE D'EPARGNE                          | 08/10/2009        | 01/01/2021                                  | 05/08/2021                    | 172 325,77  | F                          | Taux fixe à 4.28 % | 4,280              | 4,340          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0109873000  | CAISSE D'EPARGNE                          | 08/10/2009        | 01/01/2021                                  | 05/08/2021                    | 34 195,89   | F                          | Taux fixe à 4.28 % | 4,280              | 4,340          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0109873000-2  | CAISSE D'EPARGNE                          | 08/10/2009        | 01/01/2021                                  | 05/08/2021                    | 35 542,18   | F                          | Taux fixe à 4.28 % | 4,280              | 4,340          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0109B14   | CAISSE D'EPARGNE                          | 09/12/2009        | 01/01/2021                                  | 05/08/2021                    | 72 581,33   | F                          | Taux fixe à 3.88 % | 3,880              | 3,940          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0109B14000  | CAISSE D'EPARGNE                          | 09/12/2009        | 01/01/2021                                  | 05/08/2021                    | 14 402,85   | F                          | Taux fixe à 3.88 % | 3,880              | 3,940          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| A0109B14000 -AO117282  | CAISSE D'EPARGNE                          | 09/12/2009        | 01/01/2021                                  | 05/08/2021                    | 7 938,59    | F                          | Taux fixe à 3.88 % | 3,880              | 3,940          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0109B14000-2  | CAISSE D'EPARGNE                          | 09/12/2009        | 01/01/2021                                  | 05/08/2021                    | 14 969,88   | F                          | Taux fixe à 3.88 % | 3,880              | 3,940          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0111386   | CAISSE D'EPARGNE                          | 31/03/2011        | 01/01/2021                                  | 05/05/2021                    | 254 092,33  | F                          | Taux fixe à 4.36 % | 4,360              | 4,420          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0117108   | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/09/2017        | 01/01/2021                                  | 01/05/2021                    | 262 399,91  | F                          | Taux fixe à 3.82 % | 3,820              | 3,880          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0117125   | CAISSE D'EPARGNE                          | 30/03/2010        | 01/01/2021                                  | 05/05/2021                    | 79 348,27   | F                          | Taux fixe à 4.17 % | 4,170              | 4,230          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0117176   | CAISSE D'EPARGNE                          | 12/06/1995        | 01/01/2021                                  | 05/08/2021                    | 21 880,62   | F                          | Taux fixe à 4.06 % | 4,060              | 4,060          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0117233   | CAISSE D'EPARGNE                          | 05/12/2007        | 01/01/2021                                  | 05/08/2021                    | 139 619,10  | F                          | Taux fixe à 4.79 % | 4,790              | 4,860          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0117267   | CAISSE D'EPARGNE                          | 05/08/2015        | 01/01/2021                                  | 05/08/2021                    | 30 960,21   | F                          | Taux fixe à 4.78 % | 4,780              | 4,850          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0117327-A0109873000   | CAISSE D'EPARGNE                          | 08/10/2009        | 01/01/2021                                  | 05/08/2021                    | 18 848,13   | F                          | Taux fixe à 4.28 % | 4,280              | 4,340          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0117359   | CAISSE D'EPARGNE                          | 05/08/2015        | 01/01/2021                                  | 05/08/2021                    | 28 182,89   | F                          | Taux fixe à 3.07 % | 3,070              | 3,120          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0117363   | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/09/2017        | 01/01/2021                                  | 05/08/2021                    | 109 645,64  | F                          | Taux fixe à 3.88 % | 3,880              | 3,940          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0117470   | CAISSE D'EPARGNE                          | 23/08/2017        | 01/01/2021                                  | 25/01/2021                    | 57 227,17   | F                          | Taux fixe à 2.1 %  | 2,100              | 2,100          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0117471   | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/09/2017        | 01/01/2021                                  | 25/01/2021                    | 114 454,34  | F                          | Taux fixe à 2.1 %  | 2,100              | 2,100          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0117473   | CAISSE D'EPARGNE                          | 07/10/2015        | 01/01/2021                                  | 25/01/2021                    | 152 605,81  | F                          | Taux fixe à 2.1 %  | 2,100              | 2,100          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0117484   | CAISSE D'EPARGNE                          | 25/05/2015        | 01/01/2021                                  | 25/05/2021                    | 200 208,47  | F                          | Taux fixe à 5.19 % | 5,190              | 5,190          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0117492000  | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/09/2017        | 01/01/2021                                  | 25/09/2021                    | 4 112,86    | F                          | Taux fixe à 3.58 % | 3,580              | 3,580          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A01174922001   | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/09/2017        | 01/01/2021                                  | 25/09/2021                    | 22 994,61   | F                          | Taux fixe à 3.58 % | 3,580              | 3,580          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0117516000  | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/09/2017        | 01/01/2021                                  | 25/10/2021                    | 3 574,27    | F                          | Taux fixe à 2.86 % | 2,860              | 2,860          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A011817  | CAISSE D'EPARGNE                          | 13/07/2018        | 01/01/2021                                  | 25/01/2021                    | 225 711,08  | F                          | Taux fixe à 2.23 % | 2,230              | 2,230          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A109C6700  | CAISSE D'EPARGNE                          | 25/03/2010        | 01/01/2021                                  | 25/01/2021                    | 84 354,45   | F                          | Taux fixe à 4.15 % | 4,150              | 4,280          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| AO109268000 -AO117141  | CAISSE D'EPARGNE                          | 23/08/2017        | 01/01/2021                                  | 25/05/2021                    | 11 677,38    | F                          | Taux fixe à 4.64 % | 4,640              | 4,710          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| AR010449   | CAISSE D'EPARGNE                          | 24/10/2006        | 01/01/2021                                  | 05/08/2021                    | 60 686,71    | F                          | Taux fixe à 4.06 % | 4,060              | 4,060          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| E 05811  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 04/10/2017        | 01/01/2021                                  | 02/01/2021                    | 43 909,44    | F                          | Taux fixe à 4.51 % | 4,510              | 4,510          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| E04410   | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/12/2010        | 01/01/2021                                  | 05/08/2021                    | 109 962,05   | F                          | Taux fixe à 3.55 % | 3,550              | 3,600          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| EA 13 001  | CAISSE D'EPARGNE                          | 24/01/2013        | 01/01/2021                                  | 25/03/2021                    | 287 673,08   | F                          | Taux fixe à 4.77 % | 4,770              | 4,860          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON505085EUR   | BANQUE POSTALE                            | 29/09/2015        | 01/01/2021                                  | 01/03/2021                    | 140 677,63   | F                          | Taux fixe à 2.51 % | 2,510              | 2,530          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON517275EUR   | SFIL CAFFIL                               | 01/03/2017        | 01/01/2021                                  | 01/03/2021                    | 66 847,17    | F                          | Taux fixe à 3.66 % | 3,660              | 3,660          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON517276EUR   | SFIL CAFFIL                               | 01/01/2017        | 01/01/2021                                  | 02/01/2021                    | 25 028,15    | F                          | Taux fixe à 3.9 %  | 3,900              | 3,900          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON529767EUR   | BANQUE POSTALE                            | 16/12/2019        | 01/01/2021                                  | 02/01/2021                    | 827 295,92   | F                          | Taux fixe à 0.94 % | 0,940              | 0,940          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON536159 (05716333031)  | SFIL CAFFIL                               | 26/04/2010        | 01/01/2021                                  | 02/01/2021                    | 37 196,71    | F                          | Taux fixe à 2.98 % | 2,980              | 3,010          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON543079EUR   | BANQUE POSTALE                            | 07/10/2022        | 22/11/2022                                  | 01/03/2023                    | 4 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.03 % | 3,030              | 3,070          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON549716EUR   | BANQUE POSTALE                            | 26/12/2024        | 30/12/2024                                  | 01/04/2025                    | 1 500 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.32 % | 3,320              | 3,410          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| N516760  | SFIL CAFFIL                               | 29/12/2017        | 01/01/2021                                  | 01/08/2021                    | 45 607,79    | F                          | Taux fixe à 4.51 % | 4,510              | 4,510          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| N516809  | SFIL CAFFIL                               | 04/12/2017        | 01/01/2021                                  | 01/04/2021                    | 79 403,13    | F                          | Taux fixe à 4.33 % | 4,330              | 4,330          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| NA0117305  | CAISSE D'EPARGNE                          | 05/08/2015        | 01/01/2021                                  | 05/08/2021                    | 30 350,13    | F                          | Taux fixe à 4.13 % | 4,130              | 4,190          | EUR    | A                                  | 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>  |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

| 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>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                            |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>16 262 193,62</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            |   | 12 519 753,10                    |                                       |                            |                    |  | 1 126 033,34          | 343 887,33                | 0,00  | 86 668,22             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                               | 0,00            |   | 12 519 753,10                    |                                       |                            |                    |  | 1 126 033,34          | 343 887,33                | 0,00  | 86 668,22             |
| 00000833673  | N                             | 0,00            | A-1   | 75 000,00                        | 2,80                                  | F                          | Taux fixe à 1.9 %  | 1,910  | 25 000,00             | 1 246,88                  | 0,00  | 182,08                |
| 00001085828  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 124,98                        | 1,58                                  | F                          | Taux fixe à 4.14 % | 4,140  | 4 959,82              | 419,17                    | 0,00  | 88,51                 |
| 00001754716  | N                             | 0,00            | A-1   | 227 077,06                       | 15,21                                 | F                          | Taux fixe à 0.7 %  | 0,700  | 14 159,77             | 1 552,43                  | 0,00  | 62,10                 |
| 00002009365  | N                             | 0,00            | A-1   | 73 333,28                        | 10,89                                 | F                          | Taux fixe à 0.44 % | 0,440  | 6 666,68              | 311,67                    | 0,00  | 32,59                 |
| 00002053052  | N                             | 0,00            | A-1   | 20 220,32                        | 0,96                                  | F                          | Taux fixe à 0.55 % | 0,550  | 20 220,32             | 83,45                     | 0,00  | 0,00                  |
| 00002054087  | N                             | 0,00            | A-1   | 42 477,43                        | 5,99                                  | F                          | Taux fixe à 0.57 % | 0,570  | 6 979,18              | 227,22                    | 0,00  | 1,12                  |
| 0240220102900202   | N                             | 0,00            | A-1   | 24 921,29                        | 1,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.3 %  | 3,340  | 24 921,29             | 516,11                    | 0,00  | 0,00                  |
| 0240220102900505   | N                             | 0,00            | A-1   | 684 000,00                       | 18,90                                 | F                          | Taux fixe à 1.75 % | 1,760  | 36 000,00             | 11 733,76                 | 0,00  | 1 102,50              |
| 087357G  | N                             | 0,00            | A-1   | 28 984,07                        | 3,40                                  | F                          | Taux fixe à 4.04 % | 4,100  | 7 869,30              | 1 052,74                  | 0,00  | 82,93                 |
| 10278 02402 000149179 03                                     | N                             | 0,00            | A-1   | 71 234,28                        | 2,54                                  | F                          | Taux fixe à 4.55 % | 4,630  | 24 884,07             | 2 820,57                  | 0,00  | 439,36                |
| 10278 02402 000202231 02                                     | N                             | 0,00            | A-1   | 54 197,48                        | 11,72                                 | F                          | Taux fixe à 1.6 %  | 1,600  | 4 132,67              | 867,16                    | 0,00  | 223,85                |
| 10278 02402 000202231 03                                     | N                             | 0,00            | A-1   | 18 501,33                        | 3,57                                  | F                          | Taux fixe à 0.93 % | 0,930  | 4 561,31              | 172,06                    | 0,00  | 56,47                 |
| 1085837  | N                             | 0,00            | A-1   | 28 082,00                        | 1,58                                  | F                          | Taux fixe à 4.14 % | 4,140  | 13 756,25             | 1 162,59                  | 0,00  | 245,47                |
| 1087602  | N                             | 0,00            | A-1   | 42 915,97                        | 3,32                                  | F                          | Taux fixe à 4.28 % | 4,280  | 10 064,25             | 1 836,80                  | 0,00  | 956,90                |

| 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) |                       |
| 1210970  | N                             | 0,00            | A-1   | 40 975,13                        | 2,08                                  | F                          | Taux fixe à 4.51 %                                       | 4,510  | 13 060,47             | 1 847,98                  | 0,00  | 1 150,54              |
| 1296470  | N                             | 0,00            | A-1   | 165 200,00                       | 13,92                                 | V                          | (Livret A(Préfixé) + 1.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 4,250  | 11 800,00             | 6 608,00                  | 0,00  | 494,29                |
| 1307872  | N                             | 0,00            | A-1   | 23 080,22                        | 2,58                                  | F                          | Taux fixe à 5.11 %                                       | 5,110  | 7 313,35              | 1 179,40                  | 0,00  | 333,47                |
| 1310628  | N                             | 0,00            | A-1   | 16 733,20                        | 2,58                                  | F                          | Taux fixe à 5.11 %                                       | 5,110  | 5 302,17              | 855,07                    | 0,00  | 241,76                |
| 13135  | N                             | 0,00            | A-1   | 385 040,70                       | 15,75                                 | F                          | Taux fixe à 5.05 %                                       | 5,120  | 16 209,66             | 19 714,62                 | 0,00  | 4 708,23              |
| 1354664 EX 1234093   | N                             | 0,00            | A-1   | 74 687,73                        | 2,92                                  | F                          | Taux fixe à 3.95 %                                       | 3,950  | 23 937,91             | 2 950,17                  | 0,00  | 161,48                |
| 1366225 EX 58837   | N                             | 0,00            | A-1   | 125 000,00                       | 9,92                                  | V                          | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)    | 4,000  | 12 500,00             | 4 052,43                  | 0,00  | 251,13                |
| 1366361 EX 1210972   | N                             | 0,00            | A-1   | 46 517,42                        | 2,33                                  | V                          | (LEP(Préfixé) + 0.55)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)           | 4,550  | 18 606,88             | 1 538,71                  | 0,00  | 128,99                |
| 1366398  | N                             | 0,00            | A-1   | 123 750,00                       | 10,08                                 | V                          | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)   | 4,000  | 11 250,00             | 4 950,00                  | 0,00  | 3 495,63              |
| 1506313  | N                             | 0,00            | A-1   | 299 310,35                       | 14,19                                 | F                          | Taux fixe à 1.8 %  | 1,810  | 18 597,47             | 5 262,53                  | 0,00  | 280,71                |
| 24/90  | N                             | 0,00            | A-1   | 402 086,24                       | 4,67                                  | F                          | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 80 417,24             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 3068069  | N                             | 0,00            | A-1   | 73 742,54                        | 1,98                                  | F                          | Taux fixe à 4.38 %                                       | 4,450  | 36 068,40             | 2 642,88                  | 0,00  | 22,92                 |
| 350339   | N                             | 0,00            | A-1   | 23 800,00                        | 0,99                                  | F                          | Taux fixe à 2.9 %  | 2,930  | 23 800,00             | 431,38                    | 0,00  | 0,00                  |
| 358161   | N                             | 0,00            | A-1   | 35 799,44                        | 5,21                                  | F                          | Taux fixe à 3.05 %                                       | 3,050  | 5 527,56              | 1 091,88                  | 0,00  | 730,94                |
| 429582   | N                             | 0,00            | A-1   | 8 750,00                         | 6,12                                  | F                          | Taux fixe à 4.58 %                                       | 4,580  | 1 250,00              | 400,75                    | 0,00  | 300,56                |
| 5155297  | N                             | 0,00            | A-1   | 96 275,55                        | 17,08                                 | F                          | Taux fixe à 1.27 %                                       | 1,270  | 5 027,37              | 1 193,15                  | 0,00  | 189,02                |
| 569912   | N                             | 0,00            | A-1   | 16 000,16                        | 2,92                                  | F                          | Taux fixe à 3.95 %                                       | 3,950  | 5 333,32              | 545,00                    | 0,00  | 29,99                 |
| 61865  | N                             | 0,00            | A-1   | 135 387,05                       | 7,50                                  | F                          | Taux fixe à 1.34 %                                       | 1,340  | 16 694,62             | 1 721,90                  | 0,00  | 391,24                |

| 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) |                       |
| 798547   | N                             | 0,00            | A-1   | 121 652,06                       | 10,31                                 | F                          | Taux fixe à 2.2 %  | 2,220  | 10 416,43             | 2 590,81                  | 0,00  | 455,45                |
| 802521   | N                             | 0,00            | A-1   | 188 125,00                       | 10,62                                 | F                          | Taux fixe à 2.02 % | 2,040  | 17 500,00             | 3 667,56                  | 0,00  | 440,40                |
| 90158  | N                             | 0,00            | A-1   | 35 868,95                        | 3,02                                  | F                          | Taux fixe à 5 %    | 5,000  | 8 322,02              | 1 793,45                  | 0,00  | 1 342,92              |
| 9025312  | N                             | 0,00            | A-1   | 39 957,40                        | 2,40                                  | F                          | Taux fixe à 4.66 % | 4,740  | 15 429,78             | 1 594,98                  | 0,00  | 111,13                |
| 921562   | N                             | 0,00            | A-1   | 72 202,89                        | 16,82                                 | F                          | Taux fixe à 1.6 %  | 1,600  | 3 729,44              | 1 155,25                  | 0,00  | 197,81                |
| 9237587  | N                             | 0,00            | A-1   | 20 007,76                        | 3,73                                  | F                          | Taux fixe à 3.58 % | 3,580  | 4 741,21              | 716,28                    | 0,00  | 144,23                |
| 9428767  | N                             | 0,00            | A-1   | 19 063,77                        | 4,82                                  | F                          | Taux fixe à 2.86 % | 2,860  | 3 600,81              | 545,22                    | 0,00  | 79,85                 |
| 944945   | N                             | 0,00            | A-1   | 34 999,90                        | 7,30                                  | F                          | Taux fixe à 1.25 % | 1,260  | 4 666,68              | 415,62                    | 0,00  | 74,78                 |
| 9498793  | N                             | 0,00            | A-1   | 359 032,94                       | 15,32                                 | F                          | Taux fixe à 2.87 % | 2,870  | 17 995,35             | 10 304,25                 | 0,00  | 6 661,13              |
| A0109268   | N                             | 0,00            | A-1   | 64 709,89                        | 4,40                                  | F                          | Taux fixe à 4.64 % | 4,710  | 11 780,89             | 3 044,24                  | 0,00  | 1 500,83              |
| A0109268000  | N                             | 0,00            | A-1   | 12 840,89                        | 4,40                                  | F                          | Taux fixe à 4.64 % | 4,710  | 2 337,77              | 604,09                    | 0,00  | 297,82                |
| A0109268000-2  | N                             | 0,00            | A-1   | 13 346,46                        | 4,40                                  | F                          | Taux fixe à 4.64 % | 4,710  | 2 429,80              | 627,88                    | 0,00  | 309,55                |
| A0109873   | N                             | 0,00            | A-1   | 103 793,65                       | 4,59                                  | F                          | Taux fixe à 4.28 % | 4,340  | 19 034,58             | 4 504,07                  | 0,00  | 1 491,38              |
| A0109873000  | N                             | 0,00            | A-1   | 20 596,55                        | 4,59                                  | F                          | Taux fixe à 4.28 % | 4,340  | 3 777,17              | 893,78                    | 0,00  | 295,95                |
| A0109873000-2  | N                             | 0,00            | A-1   | 21 407,42                        | 4,59                                  | F                          | Taux fixe à 4.28 % | 4,340  | 3 925,89              | 928,96                    | 0,00  | 307,60                |
| A0109B14   | N                             | 0,00            | A-1   | 43 409,00                        | 4,59                                  | F                          | Taux fixe à 3.88 % | 3,940  | 8 025,47              | 1 707,66                  | 0,00  | 564,41                |
| A0109B14000  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 613,95                         | 4,59                                  | F                          | Taux fixe à 3.88 % | 3,940  | 1 592,56              | 338,86                    | 0,00  | 112,00                |
| A0109B14000 -AO117282  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 747,87                         | 4,59                                  | F                          | Taux fixe à 3.88 % | 3,940  | 877,78                | 186,78                    | 0,00  | 61,73                 |
| A0109B14000-2  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 953,07                         | 4,59                                  | F                          | Taux fixe à 3.88 % | 3,940  | 1 655,26              | 352,20                    | 0,00  | 116,41                |
| A0111386   | N                             | 0,00            | A-1   | 175 331,71                       | 6,34                                  | F                          | Taux fixe à 4.36 % | 4,420  | 21 918,79             | 7 750,64                  | 0,00  | 4 459,20              |

| 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) |                       |
| A0117108   | N                             | 0,00            | A-1   | 169 227,58                       | 5,33                                  | F                          | Taux fixe à 3.82 % | 3,880  | 25 596,15             | 6 554,28                  | 0,00  | 3 718,78              |
| A0117125   | N                             | 0,00            | A-1   | 68 263,22                        | 15,34                                 | F                          | Taux fixe à 4.17 % | 4,230  | 3 072,18              | 2 886,11                  | 0,00  | 1 812,31              |
| A0117176   | N                             | 0,00            | A-1   | 7 881,17                         | 1,59                                  | F                          | Taux fixe à 4.06 % | 4,060  | 3 862,16              | 319,98                    | 0,00  | 65,71                 |
| A0117233   | N                             | 0,00            | A-1   | 116 093,84                       | 12,59                                 | F                          | Taux fixe à 4.79 % | 4,860  | 6 616,09              | 5 638,13                  | 0,00  | 2 155,86              |
| A0117267   | N                             | 0,00            | A-1   | 16 941,95                        | 3,59                                  | F                          | Taux fixe à 4.78 % | 4,850  | 3 939,86              | 821,07                    | 0,00  | 255,50                |
| A0117327-A0109873000   | N                             | 0,00            | A-1   | 11 352,43                        | 4,59                                  | F                          | Taux fixe à 4.28 % | 4,340  | 2 081,91              | 492,63                    | 0,00  | 163,12                |
| A0117359   | N                             | 0,00            | A-1   | 5 987,51                         | 0,59                                  | F                          | Taux fixe à 3.07 % | 3,120  | 5 987,51              | 186,35                    | 0,00  | 0,00                  |
| A0117363   | N                             | 0,00            | A-1   | 70 787,41                        | 5,59                                  | F                          | Taux fixe à 3.88 % | 3,940  | 10 690,44             | 2 784,70                  | 0,00  | 958,61                |
| A0117470   | N                             | 0,00            | A-1   | 37 913,73                        | 6,07                                  | F                          | Taux fixe à 2.1 %  | 2,100  | 5 084,48              | 796,19                    | 0,00  | 641,53                |
| A0117471   | N                             | 0,00            | A-1   | 75 827,47                        | 6,07                                  | F                          | Taux fixe à 2.1 %  | 2,100  | 10 168,96             | 1 592,38                  | 0,00  | 1 283,08              |
| A0117473   | N                             | 0,00            | A-1   | 101 103,33                       | 6,07                                  | F                          | Taux fixe à 2.1 %  | 2,100  | 13 558,61             | 2 123,17                  | 0,00  | 1 710,77              |
| A0117484   | N                             | 0,00            | A-1   | 146 436,81                       | 7,40                                  | F                          | Taux fixe à 5.19 % | 5,190  | 15 231,23             | 7 600,07                  | 0,00  | 4 066,83              |
| A0117492000  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 200,88                         | 3,73                                  | F                          | Taux fixe à 3.58 % | 3,580  | 521,53                | 78,79                     | 0,00  | 15,87                 |
| A01174922001   | N                             | 0,00            | A-1   | 12 304,82                        | 3,73                                  | F                          | Taux fixe à 3.58 % | 3,580  | 2 915,84              | 440,51                    | 0,00  | 88,70                 |
| A0117516000  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 097,04                         | 4,82                                  | F                          | Taux fixe à 2.86 % | 2,860  | 396,08                | 59,98                     | 0,00  | 8,78                  |
| A011817  | N                             | 0,00            | A-1   | 194 205,66                       | 18,07                                 | F                          | Taux fixe à 2.23 % | 2,230  | 8 320,30              | 4 330,79                  | 0,00  | 3 857,38              |
| A109C6700  | N                             | 0,00            | A-1   | 51 840,39                        | 5,07                                  | F                          | Taux fixe à 4.15 % | 4,280  | 9 016,93              | 2 040,07                  | 0,00  | 330,75                |
| AO109268000 -AO117141  | N                             | 0,00            | A-1   | 7 077,65                         | 4,40                                  | F                          | Taux fixe à 4.64 % | 4,710  | 1 288,54              | 332,96                    | 0,00  | 164,16                |
| AR010449   | N                             | 0,00            | A-1   | 21 858,62                        | 1,59                                  | F                          | Taux fixe à 4.06 % | 4,060  | 10 711,88             | 887,46                    | 0,00  | 182,30                |
| E 05811  | N                             | 0,00            | A-1   | 20 487,50                        | 2,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.51 % | 4,510  | 6 530,24              | 923,99                    | 0,00  | 627,72                |

| 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) |                       |
| E04410   | N                             | 0,00            | A-1   | 93 718,80                        | 15,59                                 | F                          | Taux fixe à 3.55 % | 3,600  | 4 434,96              | 3 373,23                  | 0,00  | 1 303,05              |
| EA 13 001  | N                             | 0,00            | A-1   | 211 388,38                       | 8,23                                  | F                          | Taux fixe à 4.77 % | 4,860  | 21 441,27             | 9 703,49                  | 0,00  | 125,84                |
| MON505085EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 108 164,21                       | 10,92                                 | F                          | Taux fixe à 2.51 % | 2,530  | 8 649,67              | 2 633,93                  | 0,00  | 201,21                |
| MON517275EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 52 382,25                        | 10,17                                 | F                          | Taux fixe à 3.66 % | 3,660  | 3 953,06              | 1 917,19                  | 0,00  | 1 472,17              |
| MON517276EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 19 688,74                        | 10,00                                 | F                          | Taux fixe à 3.9 %  | 3,900  | 1 467,49              | 767,86                    | 0,00  | 708,66                |
| MON529767EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 703 470,02                       | 20,00                                 | F                          | Taux fixe à 0.94 % | 0,940  | 31 689,95             | 6 501,13                  | 0,00  | 1 561,14              |
| MON536159 (05716333031)  | N                             | 0,00            | A-1   | 23 225,54                        | 5,50                                  | F                          | Taux fixe à 2.98 % | 3,010  | 3 759,83              | 650,37                    | 0,00  | 143,41                |
| MON543079EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 3 680 000,00                     | 22,92                                 | F                          | Taux fixe à 3.03 % | 3,070  | 160 000,00            | 109 686,00                | 0,00  | 8 591,73              |
| MON549716EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 500 000,00                     | 20,00                                 | F                          | Taux fixe à 3.32 % | 3,410  | 56 250,00             | 37 566,15                 | 0,00  | 12 116,27             |
| N516760  | N                             | 0,00            | A-1   | 38 899,88                        | 14,58                                 | F                          | Taux fixe à 4.51 % | 4,510  | 1 870,23              | 1 754,38                  | 0,00  | 691,21                |
| N516809  | N                             | 0,00            | A-1   | 61 294,36                        | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 4.33 % | 4,330  | 5 027,64              | 2 654,05                  | 0,00  | 1 820,49              |
| NA0117305  | N                             | 0,00            | A-1   | 25 765,56                        | 14,59                                 | F                          | Taux fixe à 4.13 % | 4,190  | 1 269,31              | 1 078,90                  | 0,00  | 415,92                |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                    |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                    |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                          |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                    |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |

| 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 d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |  | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 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>12 519 753,10</b>             |                              |                      |            |  | <b>1 126 033,34</b>   | <b>343 887,33</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>86 668,22</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <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 |
|---|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure   |                    |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <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 | 84                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 100,03                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 12 519 753,10            | 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   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>   | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(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<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) : 1000.00 € | 2024-12-02             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis  | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | Immobilisations corporelles et incorporelles dont le prix unitaire est inférieur à 1 000           | 1                    | 05/12/2022 |
| L  | Concessions, brevets, licences, logiciels (c/2051)   | 2                    | 05/12/2022 |
| L  | Plantations d'arbres et d'arbustes (c/2121 et c/21721)   | 10                   | 05/12/2022 |
| L  | Autres agencements et aménagements de terrains (c/2128 et c/21728)                                 | 15                   | 05/12/2022 |
| L  | Constructions bâtiments publics (c/2131 et c/21713)  | 30                   | 05/12/2022 |
| L  | Installations générales, agencements, aménagements des constructions (c/21351, c/21352 et c/21735) | 15                   | 05/12/2022 |
| L  | Autres constructions (c/2138 et c/21738)   | 15                   | 05/12/2022 |
| L  | Installations de voirie (c/2152 et c/21752)  | 15                   | 05/12/2022 |
| L  | Réseaux divers (c/2153 et c/21753)   | 50                   | 05/12/2022 |
| L  | Autres réseaux (c/21538 et c/217538)   | 50                   | 05/12/2022 |
| L  | Matériel et outillage d'incendie et défense civile (c/2156)  | 5                    | 05/12/2022 |
| L  | Autre matériel et outillage de voirie (c/215738)   | 10                   | 05/12/2022 |
| L  | Matériel et outillage de voirie Matériel roulant (camions et véhicules industriels) (c/215731)     | 7                    | 05/12/2022 |
| L  | Autres installations, matériel et outillage techniques (c/2158) (c/et c/21758)                     | 15                   | 05/12/2022 |
| L  | Installations générales, agencements, aménagements divers (c/2181)                                 | 10                   | 05/12/2022 |
| L  | Autres matériels de transport voitures (c/21828 et c/217828)                                       | 5                    | 05/12/2022 |
| L  | Autres matériels informatique (c/21838)  | 5                    | 05/12/2022 |
| L  | Autres matériels de bureau et mobiliers (c/21848)  | 5                    | 05/12/2022 |
| L  | Autres immobilisations corporelles (c/2188)  | 5                    | 05/12/2022 |
| L  | Installations complexes spécialisées (c/2151)  | 5                    | 05/12/2022 |
| L  | Matériel et outillage industriels (c/2154, c/2155)   | 5                    | 05/12/2022 |
| L  | Réseaux d'eau (c/21531 et c/217531)  | 50                   | 05/12/2022 |
| L  | Réseaux d'assainissement (c/21532 et c/217532)   | 50                   | 05/12/2022 |
| L  | Services d'eau et d'assainissement (c/21561, c/217562, c/21562 et c/217562)                        | 10                   | 05/12/2022 |
| L  | Matériel de transport d'exploitation (c/2156 et c/21756)   | 10                   | 05/12/2022 |
| L  | Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels (c/2157 et c/21757)               | 10                   | 05/12/2022 |

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

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

|   | Propositions nouvelles | Vote (2)      |
|---|------------------------|---------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | -509 823,60            | -509 823,60   |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | -601 211,71            | -601 211,71   |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -1 111 035,31          | -1 111 035,31 |

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

|  | Propositions nouvelles | Vote (2)      |
|--|------------------------|---------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>  | 1 111 035,31           | 1 111 035,31  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | -1 111 035,31          | -1 111 035,31 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00                   | 0,00          |

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

|  | Propositions nouvelles | Vote         |
|--|------------------------|--------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 1 481 065,00           | 1 481 065,00 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 2 941 973,05           | 2 941 973,05 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 1 460 908,05           | 1 460 908,05 |

(1) *Éléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique*(2) *Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés*(3) *Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"*

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)                     |
|---|---|------------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>1 481 065,00</b>    | <b>I</b> <b>1 481 065,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>1 156 250,00</b>    | <b>1 156 250,00</b>          |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                         |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 1 156 250,00           | 1 156 250,00                 |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                         |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                         |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                         |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00                         |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                         |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00                         |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>324 815,00</b>      | <b>324 815,00</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>        | 324 815,00             | 324 815,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                         |

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)                       |
|---|--|------------------------|--------------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>2 941 973,05</b>    | <b>III</b> <b>2 941 973,05</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00                   | 0,00                           |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00                   | 0,00                           |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                                |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                                |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>2 941 973,05</b>    | <b>2 941 973,05</b>            |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |                        |                                |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                   | 0,00                           |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                                |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                                |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |                        |                                |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 2 625,00               | 2 625,00                       |
| 28087   | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.     | 310,00                 | 310,00                         |
| 28128   | Aménagement Autres terrains              | 6 865,00               | 6 865,00                       |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 4 265,00               | 4 265,00                       |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 52 050,00              | 52 050,00                      |
| 28154   | Matériel industriel                      | 52 365,00              | 52 365,00                      |
| 28155   | Outillage industriel                     | 5 570,00               | 5 570,00                       |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 67 345,00              | 67 345,00                      |
| 28172   | Aménagements de terrains (mise à dispo)  | 1 955,00               | 1 955,00                       |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)       | 29 615,00              | 29 615,00                      |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 1 775 985,00           | 1 775 985,00                   |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)           | 11 545,00              | 11 545,00                      |
| 28182   | Matériel de transport                    | 29 375,00              | 29 375,00                      |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 10 700,00              | 10 700,00                      |
| 28184   | Mobilier                                 | 2 385,00               | 2 385,00                       |
| 28188   | Autres                                   | 4 770,00               | 4 770,00                       |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |                        |                                |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                                |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 884 248,05             | 884 248,05                     |

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

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

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

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

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

| N° ou intitulé de l'AP  | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|---|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|   | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| AP2022-024/2022<br>CREATION D'UN<br>RESERVOIR A<br>CHATEL<br>MEURBA             | 1 750 000,00                               | 0,00                     | 1 750 000,00   | 1 800,00  | 600 000,00   | 1 148 200,00                       |
| AP2025-001/2025<br>REPLAC.<br>CONDUITES EP<br>MARINEL MARIN                     | 0,00                                       | 330 000,00               | 330 000,00   | 0,00  | 167 500,00   | 162 500,00                         |
| AP2025-002/2025<br>RENOUV.<br>CONDUITE<br>DISTRIB. EP<br>GLORIETTE<br>BONNEVAUX | 0,00                                       | 265 000,00               | 265 000,00   | 0,00  | 132 500,00   | 132 500,00                         |

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>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 L. 313-1 du CGFP         |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>7,80</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>7,80</b>  | <b>4,80</b>   | <b>3,00</b>           | <b>7,80</b>  |
| Adjoint administratif pal 1 cl                               | C              | 1,80                               | 0,00                                   | 1,80         | 1,80  | 0,00                  | 1,80         |
| Adjoint administratif terr.                                  | C              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00         | 3,00  | 3,00                  | 6,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>28,40</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>28,40</b> | <b>23,80</b>  | <b>4,60</b>           | <b>28,40</b> |
| Adjoint technique pal 1 cl                                   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Adjoint technique pal 2 cl                                   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Adjoint technique territorial                                | C              | 18,00                              | 0,00                                   | 18,00        | 15,00   | 3,00                  | 18,00        |
| Agent de maîtrise  | C              | 0,80                               | 0,00                                   | 0,80         | 0,80  | 0,00                  | 0,80         |
| Agent de maîtrise principal                                  | C              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00         | 5,00  | 0,00                  | 5,00         |
| Ingénieur  | A              | 0,60                               | 0,00                                   | 0,60         | 0,00  | 0,60                  | 0,60         |
| Technicien   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 1,00                  | 1,00         |
| Technicien principal de 2 cl                                 | 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>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>  |
| Agent polyvalent   |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 1,00                  | 1,00         |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>37,20</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>37,20</b> | <b>28,60</b>  | <b>8,60</b>           | <b>37,20</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.

|  |             |
|--|-------------|
| <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> |                          |                       |
| Adjoint administratif terr.                        | C                 | ADM            | 387              | 0,00        | 326_352                  | CDD                   |
| Adjoint administratif terr.                        | C                 | ADM            | 387              | 0,00        | 332-23-2°                | CDD                   |
| Adjoint administratif terr.                        | C                 | ADM            | 367              | 0,00        | 332-23-2°                | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 432              | 0,00        | 332-14                   | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 401              | 0,00        | 332-14                   | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 381              | 0,00        | 332-14                   | CDD                   |
| Agent polyvalent                                   |                   | OTR            | 0                | 0,00        | A                        | A                     |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 565              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Technicien   | B                 | TECH           | 452              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

|  |  |
|--|--|
| 01 - LEI Josiane, Présidente                     |  |
| 02 - COLOMER Gérard, 1er vice-président          |  |
| 03 - GRANDCHAMP Jacques, 2ème vice-président     |  |
| 04 - BENED Régis, 3ème vice-président            |  |
| 05 - GIGUELAY Elisabeth, 4ème vice-présidente    |  |
| 06 - GIRARD-DESPRAULEX Paul, 5ème vice-président |  |
| 07 - BURNET Jacques, 6ème vice-président         |  |
| 08 - MAXIT Monique, 7ème vice-présidente         |  |
| 09 - GOBBER Renato, 8ème vice-président          |  |
| 10 - BONTAZ Karole, 9ème vice-présidente         |  |
| 11 - WENDLING Nadine, 10ème vice-présidente      |  |
| BALAIN Anne-Marie                                |  |
| BLANC Georges                                    |  |
| BOCHATON Jean-Marc                               |  |
| BOCHATON Monique                                 |  |
| BOUVIER Bernadette                               |  |
| BOZONNET Justin                                  |  |
| BUFFET Monique                                   |  |
| CHESEL Christelle                                |  |
| CHESEL Pascal                                    |  |
| DAVID-CRUZ Gérald                                |  |

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

|                           |  |
|---------------------------|--|
| DELOT Corinne             |  |
| DENIAU Sylviane           |  |
| DUCRETTET-VIOLLAZ Viviane |  |
| DUVAND Noël               |  |
| FAUCON Virginie           |  |
| GATEAU Henri              |  |
| GAVET Anthony             |  |
| GILLET Bruno              |  |
| GIRARD Marie-Pierre       |  |
| GIRARDOZ Marie-Claude     |  |
| GIRAUD Dominique          |  |
| GUILLARD Jean             |  |
| HOURTOULE Sonia           |  |
| HUVÉ Bruno                |  |
| JACQUIER Pierre-André     |  |
| JULLIARD Maxime           |  |
| LACHAT Hervé              |  |
| LANG Isabelle             |  |
| MAGNIN Daniel             |  |
| NICOUD Lise               |  |
| PAUTHIER Marie-Françoise  |  |
| PERTUISET Laurent         |  |
| PFLIEGER Géraldine        |  |
| PODEVIN Christian         |  |
| ROCHAIS Yannick           |  |
| RUBIN Nicolas             |  |
| RUELLOT Sébastien         |  |
| SONNOIS Marie-Claire      |  |
| TOURNIER Gilles           |  |

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

|                      |  |
|----------------------|--|
| TUPIN-BRON Jean      |  |
| VINUELAS Carmen      |  |
| VIOLLAND Anne-Cécile |  |
| VUILLOUD Gilbert     |  |
| WALKER James         |  |

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

A ,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 : .

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