

## REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

### SÉANCE du 29 AVRIL 2026 à Mâcon

Nombre de conseillers en exercice : 77

Présents à la séance : 61

Convocation du 23/04/2026

N°2026-112 (R29) CC

### Objet : Finances : Adoption du budget primitif 2026 du budget annexe Eau

**Secrétaire de séance :** Brenda Krasnici

#### Étaient présents :

|                          |                                 |                              |                           |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Jean-Patrick Courtois    | Président                       | Yves Dupuis                  | Conseiller communautaire  |
| Christine Robin          | 1 <sup>er</sup> Vice-présidente | Florian Duvernay             | Conseiller communautaire  |
| Yoann Charlot            | 2 <sup>e</sup> Vice-président   | Vincent Faguet               | Conseiller communautaire  |
| Claude Cannet            | 3 <sup>e</sup> Vice-présidente  | Philippe Genetier            | Conseiller communautaire  |
| Dominique Deynoux        | 4 <sup>e</sup> Vice-président   | Nathalie Goncalves           | Conseillère communautaire |
| Anne Brochette           | 5 <sup>e</sup> Vice-présidente  | Sandrine Jailloux            | Conseillère communautaire |
| Hervé Carreau            | 6 <sup>e</sup> Vice-président   | Bernard Justin               | Conseiller communautaire  |
| Véronique-Laure Verraest | 7 <sup>e</sup> Vice-présidente  | Brenda Krasnici              | Conseillère communautaire |
| Jacques Doussot          | 8 <sup>e</sup> Vice-président   | Jean-Louis Lapray            | Conseiller communautaire  |
| Virginie Chevalier       | 9 <sup>e</sup> Vice-présidente  | Frédéric Lassalas            | Conseiller communautaire  |
| Pascal Large             | 10 <sup>e</sup> Vice-président  | Véronique Lefeuvre           | Conseillère communautaire |
| Caroline Théveniaud      | 11 <sup>e</sup> Vice-présidente | Éric Maréchal                | Conseiller communautaire  |
| Jérôme Chevalier         | 12 <sup>e</sup> Vice-président  | Jean-Pierre Mathieu          | Conseiller communautaire  |
| Géraldine Gras-Comtet    | 13 <sup>e</sup> Vice-présidente | Sylvie Outurquin             | Conseillère communautaire |
| Jean-Pierre Pacaud       | 14 <sup>e</sup> Vice-président  | Edson Pacheco (jusqu'au R14) | Conseiller communautaire  |
| Alban Vossion            | 15 <sup>e</sup> Vice-président  | Claire Pelletier             | Conseillère communautaire |
| Romain Auviqve           | Conseiller communautaire        | Didier Pin                   | Conseiller communautaire  |
| Myriam Bize              | Conseillère communautaire       | Yves Piponnier               | Conseiller communautaire  |
| Émile Blondet            | Conseiller communautaire        | Maxim Plat (à c. du R8)      | Conseiller communautaire  |
| Patrick Buhot            | Conseiller communautaire        | Thierry Pothier              | Conseiller communautaire  |
| Robert Casenove          | Conseiller communautaire        | Hervé Poyet                  | Conseiller communautaire  |
| Émilie Clerc             | Conseillère communautaire       | Hervé Reynaud                | Conseiller communautaire  |
| Grégory Cochet           | Conseiller communautaire        | Jacques Sauvageot            | Conseiller communautaire  |
| Philippe Commerçon       | Conseiller communautaire        | Serge Thirard                | Conseiller communautaire  |
| Ève Comtet-Sorabella     | Conseillère communautaire       | Marie-Thérèse Thomas         | Conseillère communautaire |
| René-Pierre Daniel       | Conseiller communautaire        | Marie-Charlotte Üner         | Conseillère communautaire |
| Baptiste Delcroix        | Conseiller communautaire        | Amélie Voisin (jusqu'au R13) | Conseillère communautaire |
| Philippe Demousseau      | Conseiller communautaire        | Christelle Voisin            | Conseillère communautaire |
| Joseph De Sonis          | Conseiller communautaire        | Yann Yangir                  | Conseiller communautaire  |
| Rémy Desplanches         | Conseiller communautaire        | Philippe Curial              | Conseiller suppléant      |
| André Dewerd             | Conseiller communautaire        | Gilles Poncet                | Conseiller suppléant      |
| Olivier Di Lorenzo       | Conseiller communautaire        | Jennifer Trouillet           | Conseillère suppléante    |

#### Étaient excusés, ayant remis pouvoir :

|  |   |
|--|---|
| Catherine Amaro à Émile Blondet                | Chanel Martins à Christine Robin            |
| Valérie Bouilloux à Anne Brochette             | Marion Neto à Nathalie Goncalves            |
| Catherine Carle-Viguière à Caroline Théveniaud | Edson Pacheco à Yoann Charlot (à c. du R15) |
| Benjamin Dirx à Jean-Patrick Courtois          | Sandra Robin à Hervé Reynaud                |
| Christophe Juvanon à Vincent Faguet            | Amélie Voisin à Maxim Plat (à c. du R14)    |
| Eric Lagrange à Alban Vossion                  |   |

#### Étaient excusés et représentés :

Laurent Condemine représenté par Gilles Poncet  
Emmanuel Penet De Monterno représenté par Philippe Curial  
Kévin Tessieux représenté par Jennifer Trouillet

#### Étaient excusés :

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Valentin Carreras | Maxim Plat (jusqu'au R7) |
| Laurent Debize    | Yannick Vacher           |
| Sébastien Jarjat  |                          |

**Rapporteur : Dominique Deynoux**

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1612-26 à L1612-28 et L1612-35,

Vu les statuts de MBA,

Vu la délibération n°2026-044 du 15 avril 2026 relative au débat d'orientations budgétaires 2026 de MBA,

Vu l'avis du Bureau Permanent du 22 avril 2026,

Vu l'information de la Conférence des Maires du 23 avril 2026,

Vu le projet de budget Primitif 2026 du budget annexe Eau proposé par le Président de MBA,

Considérant que Yann Yangir a quitté la salle pour ce rapport,

Le rapporteur entendu,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après en avoir délibéré,

2 conseillers s'abstenant,

3 voix CONTRE,

À la majorité,

ADOPTE le budget Primitif 2026 du budget annexe Eau de Mâconnais Beaujolais Agglomération, tel que joint en annexe, de la manière suivante :

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| En section de fonctionnement : | 7 214 005,79 €  |
| En section d'investissement :  | 5 357 524,01 €  |
|                                |                 |
| Soit un budget total de :      | 12 571 529,80 € |

PRÉCISE QUE :

- Les budgets (principal et annexes) sont mis à disposition du public au siège de MBA et dans les mairies des communes membres dans un délai de 15 jours à compter de l'examen de la présente délibération,
- Le présent rapport et la présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles sont mis en ligne sur le site internet de MBA dans un délai d'un mois à compter de l'examen de la présente délibération,
- La présentation brève et synthétique est jointe en annexe de la présente délibération.

Pour extrait certifié conforme,

Le 2<sup>e</sup> vice-président  
en charge de l'Administration générale

Yoann Charlot



La secrétaire de séance

Brenda Krasnici



# RAPPORT DU BUDGET PRIMITIF

2026 Budget annexe eau



Mâconnais-Beaujolais  
Agglomération

## Contexte réglementaire

Le code général des collectivités territoriales dispose qu'un débat a lieu en conseil communautaire sur les orientations générales du budget de l'exercice, dans un délai de 10 semaines précédant l'examen de celui-ci. Ce dernier s'est tenu lors du conseil communautaire du 15 avril 2026.

La présentation du budget Primitif constitue la dernière étape du cycle budgétaire. Il traduit les prévisions du budget en recettes et en dépenses par politique publique menée par MBA.

Le vote au 29 avril 2026 des budgets Primitifs s'accompagnera de l'affectation prévisionnelle des résultats antérieurs, les comptes administratifs 2025 étant votés en juin. Il y aura donc un vote d'un budget supplémentaire qui permettra d'intégrer également les résultats de l'ensemble des quatre syndicats dissous au 31/12/2025.

Ce rapport sera mis à disposition du public à MBA et il sera avisé de cette mise à disposition par tout moyen : site Internet, réseaux sociaux... Sa mise en ligne sur le site Internet de MBA doit intervenir dans le mois de son adoption.

# Sommaire

## Table des matières

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>1</b>   | <b>La section de fonctionnement</b> .....       | <b>4</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Les recettes</b> .....                       | <b>4</b>  |
| <b>1.2</b> | <b>Les dépenses</b> .....                       | <b>6</b>  |
| <b>2</b>   | <b>La section d'investissement</b> .....        | <b>8</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Les recettes</b> .....                       | <b>8</b>  |
| <b>2.2</b> | <b>Les dépenses</b> .....                       | <b>10</b> |
| <b>2.3</b> | <b>Le financement des investissements</b> ..... | <b>11</b> |

# 1 La section de fonctionnement

Le budget primitif de la section de fonctionnement s'équilibre à 7 214 005,79 euros. Il enregistre une forte hausse (+ 195%) par rapport au BP 2025 (BS et DM compris) car le périmètre d'intervention a évolué. Il est intégré aux prévisions 2026, les budgets des quatre syndicats dissous.

Les recettes de fonctionnement évoluent positivement moins rapidement (+152 %) que les dépenses de gestion (+ 207%), faisant poindre un amoindrissement des marges de manœuvre financières rapidement.

## 1.1 Les recettes

Les recettes de fonctionnement sont portées à 90% par les recettes des services. Cela implique donc une dépendance des besoins de financement à une augmentation tarifaire.

| Recettes de fonctionnement                      |                              | BP2024              | BP2025              | BP2026              | CA2025              | Evo<br>BP26/25 |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Chapitre 013                                    | Atténuations de charges      | 650,00              | 1 220,00            | 39 060,00           | 239,22              | 3102%          |
| Chapitre 70                                     | Recettes des services        | 1 880 000,00        | 2 295 922,00        | 5 560 904,80        | 2 769 587,52        | 142%           |
| Chapitre 75                                     | Produits de gestion courante | 23 000,00           | 28 500,00           | 40 560,00           | 25 927,67           | 42%            |
| <b>Total recettes de gestion</b>                |                              | <b>1 903 650,00</b> | <b>2 325 642,00</b> | <b>5 640 524,80</b> | <b>2 795 754,41</b> | <b>143%</b>    |
| Chapitre 76                                     | Produits financiers          | -                   | -                   | 51 000,00           | -                   | /              |
| Chapitre 77                                     | Produits exceptionnels       | -                   | -                   | 1 000,00            | 87 657,60           | /              |
| Chapitre 78                                     | Reprises sur provisions      | -                   | 100,00              | 204 700,00          | 47,62               | 204600%        |
| <b>Total recettes réelles de fonctionnement</b> |                              | <b>1 903 650,00</b> | <b>2 325 742,00</b> | <b>5 897 224,80</b> | <b>2 883 459,63</b> | <b>154%</b>    |
| Chapitre 042                                    | Opérations d'ordre           | 108 931,00          | 120 000,00          | 266 000,00          | 108 927,85          | 122%           |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>         |                              | <b>2 012 581,00</b> | <b>2 445 742,00</b> | <b>6 163 224,80</b> | <b>2 992 387,48</b> | <b>152%</b>    |
| <b>Résultat reporté</b>                         |                              | <b>260 056,07</b>   | <b>-</b>            | <b>1 050 780,99</b> | <b>-</b>            | <b>/</b>       |
| <b>TOTAL BP</b>                                 |                              | <b>2 272 637,07</b> | <b>2 445 742,00</b> | <b>7 214 005,79</b> | <b>2 992 387,48</b> | <b>195%</b>    |

Chapitre 013 – Atténuations de charges : 39 060,00 €

Le chapitre 013 enregistre :

- La contribution perçue par MBA pour s'être constituée coordonnateur de groupement d'utilités concédantes (17 400 euros)
- La rémunération relative aux facturation effectuées par MBA via les conventions de mandat pour les communes de Cenves, Pierreclos et Serrières (16 500 euros)
- Les contributions salariales prélevées en compensation du déploiement des tickets restaurant (3 100 euros)
- Les redevances d'occupation du domaine pour l'implantation des antennes relais (2 000 euros).

## Chapitre 70 – Produits des services : 5 560 904,80 €

Ce chapitre enregistre les recettes liées à la vente d'eau ainsi que des remboursements inter budgets.

Les recettes prévisionnelles de vente d'eau 2026 sont faites au regard des hypothèses suivantes

|             | Mâcon     | PG      | SMB     | SNM     | SME     | Sologne |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| M3 projetés | 1 645 000 | 700 000 | 735 000 | 320 000 | 765 000 | 23 000  |

## Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : 40 560,00 €

Le montant budgétisé correspond au versement du délégataire pour le contrôle des concessions (Contrôle DSP MBA : 24 500 euros, Contrôle DSP SMB : 9 960 euros) et à la location d'une parcelle à Vinzelles (6 000 euros).

## Chapitre 76 – Produits financiers : 51 000,00 €

Ce montant correspond à la participation de l'emprunt relatif à la station de traitement manganèse par le syndicat Haute Grosne.

## Chapitre 77 – Produits exceptionnels : 1 000,00 €

## Chapitre 78 – Reprise de provisions : 204 700,00 €

En intégrant au périmètre d'exploitation, le fonctionnement de l'ex syndicat Petite Grosne, MBA récupère une gestion en régie de la facturation plus importante. Cela fait peser sur la structure un risque de créances irrécouvrable plus important. Il convient donc de provisionner un montant plus important qu'à l'ordinaire. En l'absence d'une lisibilité parfaite, il est provisionné 204 700 euros au chapitre 68. Afin de neutraliser la charge de constitution des provisions 2026, il est inscrit une reprise de provision du même montant .

## 1.2 Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement intègrent la reprise en direct de l'exercice de la compétence eau potable sur les périmètres des syndicats d'eau potable Nord Mâcon, Petite Grosne et Saône Beaujolais.

La réflexion sur le mode de gestion du service de l'eau potable au 30 juin 2027 est lancée en tendant vers une uniformisation de la qualité du service, au travers des engagements des futurs délégataires.

| Dépenses de fonctionnement                      |                             | BP2024              | BP2025              | BP2026              | CA2025              | Evo<br>BP26/25 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Chapitre 011                                    | Charges à caractère général | 603 705,00          | 697 801,00          | 2 811 447,36        | 550 318,99          | 303%           |
| Chapitre 012                                    | Charges de personnel        | 382 209,00          | 368 396,00          | 535 487,58          | 368 395,61          | 45%            |
| Chapitre 014                                    | Atténuations de produits    | 7 200,00            | 7 200,00            | 320 500,00          | 6 649,00            | 4351%          |
| Chapitre 65                                     | Charges de gestion courante | 6 510,00            | 1 000,00            | 26 510,00           | 2,79                | 2551%          |
| <b>Total dépenses de gestion</b>                |                             | <b>999 624,00</b>   | <b>1 074 397,00</b> | <b>3 693 944,94</b> | <b>925 366,39</b>   | <b>244%</b>    |
| Chapitre 66                                     | Charges financières         | 124 360,97          | 96 000,00           | 166 000,00          | 90 413,95           | 73%            |
| Chapitre 67                                     | Charges exceptionnelles     | 5 000,00            | 11 700,00           | 100 000,00          | 7 476,06            | 755%           |
| Chapitre 68                                     | Provisions                  | 3 000,00            | 100,00              | 204 700,00          | -                   | 204600%        |
| <b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b> |                             | <b>1 131 984,97</b> | <b>1 182 197,00</b> | <b>4 164 644,94</b> | <b>1 023 256,40</b> | <b>252%</b>    |
| Chapitre 042                                    | Opérations d'ordre          | 915 574,00          | 905 152,32          | 2 240 438,00        | 883 330,80          | 148%           |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>         |                             | <b>2 047 558,97</b> | <b>2 087 349,32</b> | <b>6 405 082,94</b> | <b>1 906 587,20</b> | <b>207%</b>    |
| <b>Virement à la section d'investissement</b>   |                             | <b>207 078,10</b>   | <b>358 392,68</b>   | <b>808 922,85</b>   | -                   | <b>126%</b>    |
| <b>Dépenses imprévues</b>                       |                             | <b>18 000,00</b>    | -                   | -                   | -                   | /              |
| <b>TOTAL BP</b>                                 |                             | <b>2 272 637,07</b> | <b>2 445 742,00</b> | <b>7 214 005,79</b> | <b>1 906 587,20</b> | <b>195%</b>    |

Chapitre 011 - Charges à caractère général : 2 811 447,36 €

Le budget du chapitre 011 ne peut s'analyser par rapport aux exercices précédents.

Les dépenses propres à la gestion de la compétence EAU s'élèvent à 2 582 000,00 euros et représentent 92 % des dépenses du chapitre. Elles comprennent notamment :

- 1 480 000 euros pour la rémunération de l'exploitant pour le contrat DSP de la régie intéressée
- 362 750 euros de redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et la performance des réseaux
- 253 000 euros d'achat d'eau en gros (au syndicat Haute Grosne et à Saône Grosne et achat d'eau pendant la période d'arrêt des puits de La Salle)
- 218 000 euros d'achat d'eau auprès de nos partenaires
- 208 000 euros de provisions pour la sortie du SYDRO
- 12 000 euros de prestations pour Sologny

Les services supports interviennent pour l'exercice de la compétence à hauteur de 229 447 euros :

- Les finances pour les charges de centralité
- L'informatique pour l'ensemble des moyens communication

- La communication pour les actions de captation d'image par drones sur le chantier de Sancé, des actions de communication « stop dégradation des bornes incendies», et la préservation de la ressource en eau
- Le service juridique pour le paiement des assurances de l'ensemble des biens affectés à l'exercice de la compétence
- Les moyens généraux pour l'utilisation et l'entretien des véhicules

|   | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | BP26       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Part moyens matériels des charges de centralité | 104 102,78 | 116 467,32 | 125 428,96 | 100 408,36 | 100 408,36 |

### Chapitre 012 - Charges de personnel : 535 487,58 €

L'inscription budgétaire 2026 comprend :

- Les charges de centralité pour 300 942,58 euros
- Le salaire des agents affectés dont 4 agents sont issus du transfert de la compétence EAU pour 234 545 euros

|   | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | BP26       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Part moyens humains des charges de centralité | 296 653,02 | 279 794,00 | 320 000,00 | 300 942,58 | 300 942,58 |

### Chapitre 014 – Atténuations de produits : 320 500,00 €

Le montant correspond à la restitution de la redevance pollution à l'Agence de l'eau perçue en 2025 pour :

- Sologny : 10 500 euros
- Petite Grosne : 310 000 euros

### Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 26 510,00 €

Il est proposé d'inscrire dans ce chapitre, notamment 26 000 euros d'admissions en non-valeur correspondant à un montant estimatif d'admission en créances irrécouvrables que MBA est susceptible de constater.

### Chapitre 66 – Charges financières : 166 000,00 €

Ce montant correspond aux intérêts des emprunts contractés sur ce budget, y compris ceux des anciens syndicats dissous. En 2026, sera procédé au paiement total des intérêts dus (7 328 euros) pour l'utilisation de la ligne de trésorerie contractée en 2025 et remboursée intégralement en 2025.

### Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : 100 000,00 €

Ce montant correspond aux titres annulés sur les exercices antérieurs. De nombreuses réclamations d'administrés ont été enregistrées sur ce premier trimestre, concernant la dernière

facturation effectuée par le syndicat de la Petite Grosne. Des erreurs de relevées ont été constatés, il est prévu à titre prudentiel un montant important au chapitre 67 pour permettre de donner suite aux demandes régulières de régularisation auprès des administrés.

## Chapitre 68 – Provisions pour charges : 204 700,00 €

Les provisions à constituer sur ce budget le sont exclusivement pour risque de dépréciation d'actifs, relatives à l'impossible recouvrement des restes à recouvrer.

En intégrant au périmètre d'exploitation, le fonctionnement de l'ex syndicat Petite Grosne, MBA récupère une gestion en régie de la facturation plus importante. Cela fait peser sur la structure un risque de créances irrécouvrable plus important. Il convient donc de provisionner un montant plus important qu'à l'ordinaire.

En l'absence d'une lisibilité parfaite, il n'est pas possible d'appliquer la règle ordinaire : provisionner 15% du montant des restes à recouvrer datant de plus de deux ans établis au 31/12/2025. Il est provisionné 204 700 euros au chapitre 68.

## 2 La section d'investissement

Le budget primitif de la section d'investissement s'équilibre à 5 357 524,01 euros, soit +15 % par rapport au BP 2025 (BS et DM compris).

En 2026, il sera nécessaire de maintenir les efforts d'investissement afin de ne pas se voir pénaliser sur le prix de l'eau par l'agence de l'eau.

### 2.1 Les recettes

| Recettes d'investissement                      |                                     | BP2024              | BP2025              | BP2026              | CA2025              | Evo<br>BP26/25 |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Chapitre 10                                    | Dotations et fonds de participation | 79 760,58           | 81 971,44           | 35 019,29           | 81 971,44           | -57%           |
| Chapitre 13                                    | Subventions d'investissement        | 153 430,00          | 635 500,00          | 517 346,56          | 183 328,00          | -19%           |
| Chapitre 16                                    | Emprunts et dettes assimilées       | 1 767 402,22        | 2 668 882,83        | 1 755 797,31        | 1 668 000,00        | -34%           |
| Chapitre 20                                    | Immobilisations incorporelles       | -                   | -                   | -                   | 15,50               | /              |
| <b>Total recettes réelles d'investissement</b> |                                     | <b>2 000 592,80</b> | <b>3 386 354,27</b> | <b>2 308 163,16</b> | <b>1 933 314,94</b> | <b>-32%</b>    |
| Chapitre 040                                   | Opérations d'ordre                  | 915 574,00          | 905 152,32          | 2 240 438,00        | 883 330,80          | 148%           |
| Chapitre 041                                   | Opérations d'ordre                  | -                   | 4 000,00            | -                   | -                   | /              |
| <b>Total recettes d'investissement</b>         |                                     | <b>2 916 166,80</b> | <b>4 295 506,59</b> | <b>4 548 601,16</b> | <b>2 816 645,74</b> | <b>6%</b>      |
| <b>Excédent reporté</b>                        |                                     | <b>460 524,84</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>/</b>       |
| <b>Virement à la section d'investissement</b>  |                                     | <b>207 078,10</b>   | <b>358 392,68</b>   | <b>808 922,85</b>   | <b>-</b>            | <b>126%</b>    |
| <b>TOTAL BP</b>                                |                                     | <b>3 583 769,74</b> | <b>4 653 899,27</b> | <b>5 357 524,01</b> | <b>2 816 645,74</b> | <b>15%</b>     |

## Chapitre 10 – Dotation, fonds divers et réserves : 35 019,29 €

Il s'agit exclusivement de la réserve provenant du résultat reporté en fonctionnement, pour combler le déficit d'investissement.

### **Chapitre 13 – Subvention d'investissement : 517 346,56 € dont 367 346,56 € de RAR**

La compétence eau potable n'étant pas aidée dans le 11<sup>ème</sup> programme de l'agence de l'eau, les subventions mobilisables sont faibles. Seule une avance sur l'AAP71 pour la réhabilitation du réservoir de Franclieu est prévue pour 150 000 euros.

### **Chapitre 16 – Emprunt : 1 755 797,31 €**

Il est inscrit 1 000 000 d'euros pour le tirage éventuel d'une ligne de trésorerie, en prévention d'une rupture de trésorerie ainsi qu'un emprunt d'équilibre de 757 797,31 euros qui pourra être totalement effacé lors du vote du budget supplémentaire avec l'intégration des résultats des syndicats dissous.

## 2.2 Les dépenses

| Dépenses d'investissement                      |                               | BP2024              | BP2025              | BP2026              | CA2025              | Evo<br>BP26/25 |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Chapitre 16                                    | Dettes et assimilés           | 858 268,32          | 1 858 000,00        | 1 721 000,00        | 664 334,67          | -7%            |
| Chapitre 20                                    | Immobilisations incorporelles | 258 230,90          | 233 283,72          | 214 724,95          | 126 207,28          | -8%            |
| Chapitre 21                                    | Immobilisation corporelles    | 351 192,63          | 287 785,20          | 261 957,37          | 424 048,57          | -9%            |
| Chapitre 23                                    | Immobilisation en cours       | 2 007 146,89        | 1 756 979,24        | 2 646 676,37        | 1 366 441,58        | 51%            |
| <b>Total dépenses réelles d'investissement</b> |                               | <b>3 474 838,74</b> | <b>4 136 048,16</b> | <b>4 844 358,69</b> | <b>2 581 032,10</b> | <b>17%</b>     |
| Chapitre 040                                   | Opérations d'ordre            | 108 931,00          | 4 000,00            | 266 000,00          | 108 927,85          | 6550%          |
| Chapitre 041                                   | Opérations d'ordre            | -                   | 120 000,00          | -                   | -                   | /              |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>         |                               | <b>3 583 769,74</b> | <b>4 260 048,16</b> | <b>5 110 358,69</b> | <b>2 689 959,95</b> | <b>20%</b>     |
| <b>Déficit reporté</b>                         |                               | <b>-</b>            | <b>393 851,11</b>   | <b>247 165,32</b>   | <b>-</b>            | <b>-37%</b>    |
| <b>TOTAL BP</b>                                |                               | <b>3 583 769,74</b> | <b>4 653 899,27</b> | <b>5 357 524,01</b> | <b>2 689 959,95</b> | <b>15%</b>     |

### Chapitre 16 – Emprunt : 1 721 000,00 €

Il s'agit du remboursement du capital des emprunts contractés par MBA et l'ensemble des syndicats dissous sur ce budget.

MBA a réintégré à son encours 4 nouveaux emprunts qu'il lui revient de rembourser.

### Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles : 214 724,95 € dont 56 374,95 € de RAR

Pour 2026, des crédits sont ouverts, entre autres, pour financer

- La MOE pour la réhabilitation de la cuve 1 du réservoir de Francieu (63 000 euros),
- Le diagnostic du réservoir de Perthuis (33 000 euros)
- L'inspection des collecteurs du champ captant (65 000 euros).

### Chapitre 21 – Immobilisations corporelles : 261 957,37 € dont 33 457,37 € de RAR

Il est prévu à ce chapitre notamment :

- Des dépenses de réhabilitation sur réseaux à Saint Clément pour 192 000 euros
- 25 000 euros pour l'achat d'un nouveau véhicule nécessaire au bon fonctionnement du service

### Chapitre 23 – Immobilisations en cours : 2 646 676,37 € dont 155 200,53 € de RAR

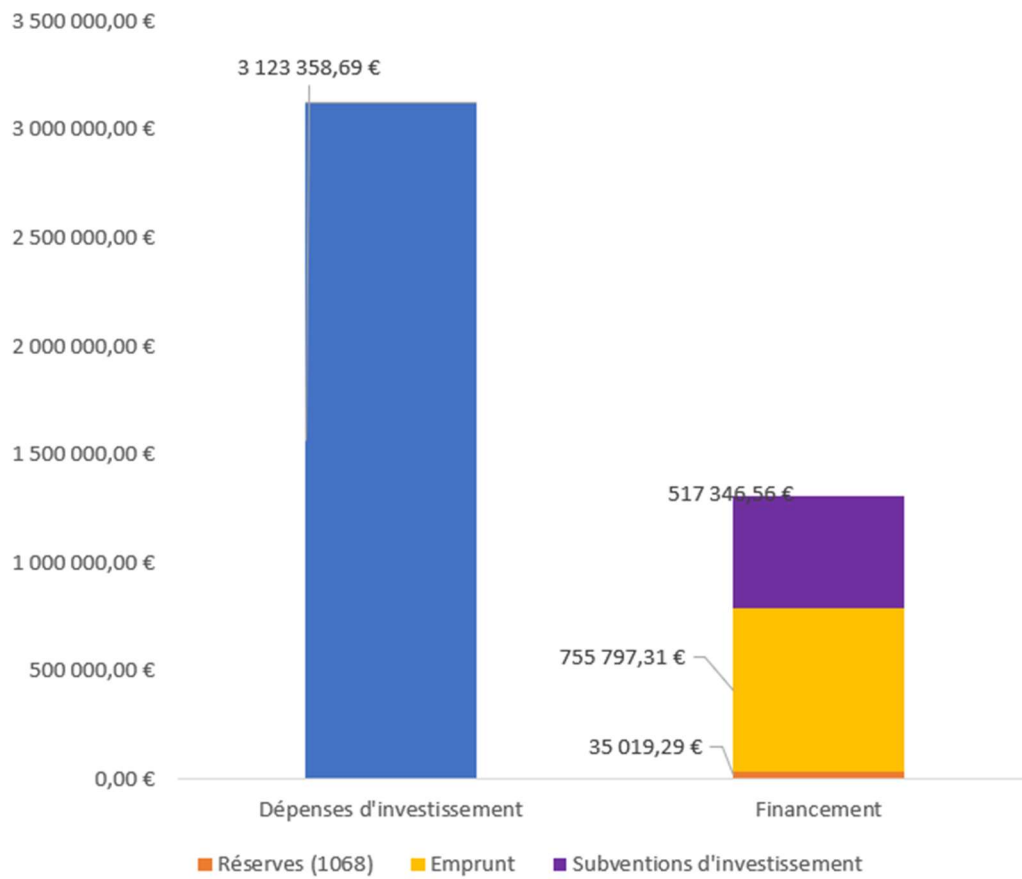
La réalisation du programme pluriannuel de réhabilitation des puits de captage du site de production de Mâcon-Sancé démarré en 2023, se poursuivra en 2026 (288 308,16 euros) avec la réhabilitation de 2 puits, en fonction des conditions météorologiques de l'été 2026.

D'importants travaux sur le réseau sont prévus notamment :

- La déserte Macon pour 180 000 euros
- Rue de Lyon pour 370 000 euros
- Le quai des marans pour 155 000 euros

## 2.3 Le financement des investissements

Les dépenses d'investissements 2026 sont financés pour le moment par l'emprunt d'équilibre avant intégration des résultats définitifs des exercices.





Mâconnais-Beaujolais  
**Agglomération**

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION**  
COMMUNAUTE DE COMMUNES dont la population est de 3500 habitants et plus

Numéro SIRET : 20007030800081  
Poste comptable : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE MACON ET AMENDES

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

**Budget annexe : BUDGET EAU**

**Instruction budgétaire et comptable M.49(1)**  
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 20         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 21         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 25         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 27         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 28         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 30         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 31         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 32         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 33         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 34         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 35         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 36         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 37         |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 38         |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 39         |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 40         |
| 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                      | 41         |
| 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 | 42         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 43         |

### C - Autres éléments d'informations

|  |    |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel   | 44 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 47 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 48 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | 49 |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 50 |
|--------------------------|----|

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

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

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

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement :7.5% (maximum 7,5 %)
- Investissement :7.5% (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

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

**EXPLOITATION**

|          |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|----------|---|--|--|
| <b>V</b> | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b> | <b>E</b>  |  |  |
|          | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 7 214 005,79                             | 6 163 224,80                             |
|          | +   | +  | +  |
| <b>R</b> | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>E</b> |   |  |  |
| <b>P</b> |   |  |  |
| <b>O</b> | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>1 050 780,99            |
| <b>R</b> |   |  |  |
| <b>S</b> |   |  |  |
|          | =   | =  | =  |
|          | <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b>                         | 7 214 005,79                             | 7 214 005,79                             |

**INVESTISSEMENT**

|          |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|----------|---|--|--|
| <b>V</b> | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b> | <b>E</b>  |  |  |
|          | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 4 955 158,16                               | 4 990 177,45                               |
|          | +   | +  | +  |
| <b>R</b> | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 155 200,53                                 | 367 346,56                                 |
| <b>E</b> |   |  |  |
| <b>P</b> |   |  |  |
| <b>O</b> | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>247 165,32           | (si solde positif)<br>0,00                 |
| <b>R</b> |   |  |  |
| <b>S</b> |   |  |  |
|          | =   | =  | =  |
|          | <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b>   | 5 357 524,01                               | 5 357 524,01                               |

**TOTAL**

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>12 571 529,80</b> | <b>12 571 529,80</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 551 801,00                        | 0,00                      | 2 492 597,36           | 2 492 597,36        | 2 492 597,36         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 368 396,00                        | 0,00                      | 535 487,58             | 535 487,58          | 535 487,58           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 7 200,00                          | 0,00                      | 320 500,00             | 320 500,00          | 320 500,00           |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 1 000,00                          | 0,00                      | 26 510,00              | 26 510,00           | 26 510,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>928 397,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>3 375 094,94</b>    | <b>3 375 094,94</b> | <b>3 375 094,94</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 96 000,00                         | 0,00                      | 166 000,00             | 166 000,00          | 166 000,00           |
| 67  | Charges spécifiques                        | 157 700,00                        | 0,00                      | 418 850,00             | 418 850,00          | 418 850,00           |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 100,00                            |                           | 204 700,00             | 204 700,00          | 204 700,00           |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 182 197,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 164 644,94</b>    | <b>4 164 644,94</b> | <b>4 164 644,94</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 358 392,68                        |                           | 808 922,85             | 808 922,85          | 808 922,85           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 905 152,32                        |                           | 2 240 438,00           | 2 240 438,00        | 2 240 438,00         |
| 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>1 263 545,00</b>               |                           | <b>3 049 360,85</b>    | <b>3 049 360,85</b> | <b>3 049 360,85</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>2 445 742,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>7 214 005,79</b>    | <b>7 214 005,79</b> | <b>7 214 005,79</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>7 214 005,79</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                      | 1 220,00                          | 0,00                      | 39 060,00              | 39 060,00           | 39 060,00            |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 2 295 922,00                      | 0,00                      | 5 560 904,80           | 5 560 904,80        | 5 560 904,80         |
| 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          | 28 500,00                         | 0,00                      | 40 560,00              | 40 560,00           | 40 560,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>2 325 642,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 640 524,80</b>    | <b>5 640 524,80</b> | <b>5 640 524,80</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 51 000,00              | 51 000,00           | 51 000,00            |
| 77  | Produits spécifiques                         | 0,00                              | 0,00                      | 1 000,00               | 1 000,00            | 1 000,00             |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 100,00                            |                           | 204 700,00             | 204 700,00          | 204 700,00           |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>2 325 742,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 897 224,80</b>    | <b>5 897 224,80</b> | <b>5 897 224,80</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 120 000,00                        |                           | 266 000,00             | 266 000,00          | 266 000,00           |
| 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>120 000,00</b>                 |                           | <b>266 000,00</b>      | <b>266 000,00</b>   | <b>266 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>2 445 742,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 163 224,80</b>    | <b>6 163 224,80</b> | <b>6 163 224,80</b>  |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 050 780,99</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>7 214 005,79</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>2 783 360,85</b> |
|---|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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                      | 233 283,72                        | 56 374,95                 | 158 350,00             | 158 350,00          | 214 724,95           |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 287 785,20                        | 33 457,37                 | 228 500,00             | 228 500,00          | 261 957,37           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 1 756 979,24                      | 65 368,21                 | 2 581 308,16           | 2 581 308,16        | 2 646 676,37         |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>2 278 048,16</b>               | <b>155 200,53</b>         | <b>2 968 158,16</b>    | <b>2 968 158,16</b> | <b>3 123 358,69</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                      | 1 858 000,00                      | 0,00                      | 1 721 000,00           | 1 721 000,00        | 1 721 000,00         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>1 858 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 721 000,00</b>    | <b>1 721 000,00</b> | <b>1 721 000,00</b>  |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>4 136 048,16</b>               | <b>155 200,53</b>         | <b>4 689 158,16</b>    | <b>4 689 158,16</b> | <b>4 844 358,69</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 120 000,00                        |                           | 266 000,00             | 266 000,00          | 266 000,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 4 000,00                          |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>124 000,00</b>                 |                           | <b>266 000,00</b>      | <b>266 000,00</b>   | <b>266 000,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>4 260 048,16</b>               | <b>155 200,53</b>         | <b>4 955 158,16</b>    | <b>4 955 158,16</b> | <b>5 110 358,69</b>  |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>247 165,32</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 357 524,01</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                 | 635 500,00                        | 367 346,56                | 150 000,00             | 150 000,00          | 517 346,56           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)     | 2 668 882,83                      | 0,00                      | 1 755 797,31           | 1 755 797,31        | 1 755 797,31         |
| 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>3 304 382,83</b>               | <b>367 346,56</b>         | <b>1 905 797,31</b>    | <b>1 905 797,31</b> | <b>2 273 143,87</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                 | 81 971,44                         | 0,00                      | 35 019,29              | 35 019,29           | 35 019,29            |
| 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>81 971,44</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>35 019,29</b>       | <b>35 019,29</b>    | <b>35 019,29</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>3 386 354,27</b> | <b>367 346,56</b> | <b>1 940 816,60</b> | <b>1 940 816,60</b> | <b>2 308 163,16</b> |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)        | 358 392,68          |                   | 808 922,85          | 808 922,85          | 808 922,85          |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)       | 905 152,32          |                   | 2 240 438,00        | 2 240 438,00        | 2 240 438,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                     | 4 000,00            |                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>1 267 545,00</b> |                   | <b>3 049 360,85</b> | <b>3 049 360,85</b> | <b>3 049 360,85</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>4 653 899,27</b> | <b>367 346,56</b> | <b>4 990 177,45</b> | <b>4 990 177,45</b> | <b>5 357 524,01</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 357 524,01</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

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

|                     |
|---------------------|
| <b>2 783 360,85</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                   | 2 492 597,36           |                        | 2 492 597,36        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 535 487,58             |                        | 535 487,58          |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 320 500,00             |                        | 320 500,00          |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 26 510,00              |                        | 26 510,00           |
| 66                                     | Charges financières                           | 166 000,00             | 0,00                   | 166 000,00          |
| 67                                     | Charges spécifiques                           | 418 850,00             | 0,00                   | 418 850,00          |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 204 700,00             | 2 240 438,00           | 2 445 138,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 808 922,85             | 808 922,85          |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>4 164 644,94</b>    | <b>3 049 360,85</b>    | <b>7 214 005,79</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>7 214 005,79</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                   | 266 000,00             | 266 000,00          |
| 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) | 1 721 000,00           | 0,00                   | 1 721 000,00        |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 214 724,95             | 0,00                   | 214 724,95          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 261 957,37             | 0,00                   | 261 957,37          |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 2 646 676,37           | 0,00                   | 2 646 676,37        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>4 844 358,69</b>    | <b>266 000,00</b>      | <b>5 110 358,69</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>247 165,32</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 357 524,01</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                       | 39 060,00              |                        | 39 060,00           |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations        | 5 560 904,80           |                        | 5 560 904,80        |
| 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           | 40 560,00              |                        | 40 560,00           |
| 76                                     | Produits financiers                           | 51 000,00              | 0,00                   | 51 000,00           |
| 77                                     | Produits spécifiques                          | 1 000,00               | 0,00                   | 1 000,00            |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 204 700,00             | 0,00                   | 204 700,00          |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |   | <b>5 897 224,80</b>    | <b>266 000,00</b>      | <b>6 163 224,80</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 050 780,99</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>7 214 005,79</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                      | 517 346,56             | 0,00                   | 517 346,56          |
| 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) | 1 755 797,31           | 0,00                   | 1 755 797,31        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 2 236 000,00           | 2 236 000,00        |
| 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>            |                        | 4 438,00               | 4 438,00            |
| 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>             |                        | 808 922,85             | 808 922,85          |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>2 273 143,87</b>    | <b>3 049 360,85</b>    | <b>5 322 504,72</b> |

+

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

+

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>35 019,29</b> |
|------------------------------------|------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 357 524,01</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>551 801,00</b>                 | <b>2 492 597,36</b>        | <b>2 492 597,36</b> |
| 60226          | Vêtements de travail                         | 200,00                            | 200,00                     | 200,00              |
| 605            | Achats d'eau                                 | 16 270,00                         | 141 500,00                 | 141 500,00          |
| 6061           | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 15 100,00                         | 117 700,00                 | 117 700,00          |
| 6063           | Fournitures entretien et petit équipt        | 400,00                            | 3 100,00                   | 3 100,00            |
| 6064           | Fournitures administratives                  | 550,00                            | 1 150,00                   | 1 150,00            |
| 6066           | Carburants                                   | 3 750,00                          | 4 000,00                   | 4 000,00            |
| 6068           | Autres matières et fournitures               | 180,00                            | 50,00                      | 50,00               |
| 611            | Sous-traitance générale                      | 24 775,00                         | 52 200,00                  | 52 200,00           |
| 6132           | Locations immobilières                       | 0,00                              | 2 600,00                   | 2 600,00            |
| 6135           | Locations mobilières                         | 0,00                              | 2 360,00                   | 2 360,00            |
| 6137           | Redevances, droits de passage, servitude     | 1 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00            |
| 61521          | Entretien, réparations bâtiments publics     | 0,00                              | 56 000,00                  | 56 000,00           |
| 61523          | Entretien, réparations réseaux               | 22 000,00                         | 13 000,00                  | 13 000,00           |
| 61551          | Entretien matériel roulant                   | 3 600,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 6156           | Maintenance                                  | 0,00                              | 38 500,00                  | 38 500,00           |
| 6161           | Multirisques                                 | 5 964,98                          | 18 500,00                  | 18 500,00           |
| 6168           | Autres                                       | 600,00                            | 1 200,00                   | 1 200,00            |
| 617            | Etudes et recherches                         | 210 730,00                        | 95 000,00                  | 95 000,00           |
| 618            | Divers                                       | 3 000,00                          | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 6226           | Honoraires                                   | 2 000,00                          | 6 000,00                   | 6 000,00            |
| 6228           | Divers                                       | 10 850,00                         | 1 700 000,00               | 1 700 000,00        |
| 6231           | Annonces et insertions                       | 2 550,00                          | 2 910,00                   | 2 910,00            |
| 6236           | Catalogues et imprimés                       | 2 500,00                          | 2 500,00                   | 2 500,00            |
| 6238           | Divers                                       | 1 500,00                          | 1 500,00                   | 1 500,00            |
| 6251           | Voyages et déplacements                      | 600,00                            | 700,00                     | 700,00              |
| 6256           | Missions                                     | 300,00                            | 300,00                     | 300,00              |
| 6257           | Réceptions                                   | 500,00                            | 1 900,00                   | 1 900,00            |
| 6262           | Frais de télécommunications                  | 700,00                            | 2 129,00                   | 2 129,00            |
| 627            | Services bancaires et assimilés              | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| 6281           | Concours divers (cotisations)                | 3 200,00                          | 3 200,00                   | 3 200,00            |
| 62871          | Remb. frais à la coll. de rattachement       | 183 581,02                        | 127 408,36                 | 127 408,36          |
| 62878          | Remb. frais à des tiers                      | 12 200,00                         | 12 000,00                  | 12 000,00           |
| 6288           | Autres                                       | 2 450,00                          | 6 390,00                   | 6 390,00            |
| 63512          | Taxes foncières                              | 0,00                              | 700,00                     | 700,00              |
| 6354           | Droits d'enregistrement et de timbre         | 250,00                            | 0,00                       | 0,00                |
| 63712          | Redevance pour la performance des réseau     | 0,00                              | 43 900,00                  | 43 900,00           |
| 6378           | Autres taxes et redevances                   | 19 500,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| <b>012</b>     | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>368 396,00</b>                 | <b>535 487,58</b>          | <b>535 487,58</b>   |
| 6215           | Personnel affecté par CL de rattachement     | 254 896,00                        | 300 942,58                 | 300 942,58          |
| 6331           | Versement de mobilité                        | 300,00                            | 920,00                     | 920,00              |
| 6332           | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 200,00                            | 580,00                     | 580,00              |
| 6336           | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 800,00                            | 2 530,00                   | 2 530,00            |
| 6411           | Salaires, appointements, commissions         | 78 900,00                         | 122 570,00                 | 122 570,00          |
| 6413           | Primes et gratifications                     | 1 600,00                          | 5 870,00                   | 5 870,00            |
| 6414           | Indemnités et avantages divers               | 8 500,00                          | 28 530,00                  | 28 530,00           |
| 6415           | Supplément familial                          | 3 000,00                          | 10 350,00                  | 10 350,00           |
| 6451           | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 5 000,00                          | 17 690,00                  | 17 690,00           |
| 6453           | Cotisations aux caisses de retraites         | 11 700,00                         | 41 320,00                  | 41 320,00           |
| 6458           | Cotisat° autres organismes sociaux           | 3 120,00                          | 3 485,00                   | 3 485,00            |
| 6475           | Médecine du travail, pharmacie               | 380,00                            | 700,00                     | 700,00              |
| <b>014</b>     | <b>Atténuations de produits (7)</b>          | <b>7 200,00</b>                   | <b>320 500,00</b>          | <b>320 500,00</b>   |
| 701249         | Reversement redevance agence de l'eau        | 7 200,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 701269         | Reversement à l'agence de l'eau - Redeva     | 0,00                              | 320 500,00                 | 320 500,00          |
| <b>65</b>      | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>1 000,00</b>                   | <b>26 510,00</b>           | <b>26 510,00</b>    |
| 6541           | Créances admises en non-valeur               | 500,00                            | 21 500,00                  | 21 500,00           |
| 6542           | Créances éteintes                            | 0,00                              | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 6588           | Autres ch. diverses de gestion courante      | 500,00                            | 10,00                      | 10,00               |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>  |   | <b>928 397,00</b>                 | <b>3 375 094,94</b>        | <b>3 375 094,94</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>96 000,00</b>                  | <b>166 000,00</b>          | <b>166 000,00</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 96 000,00                         | 158 000,00                 | 158 000,00          |
| 6688   | Autre   | 0,00                              | 8 000,00                   | 8 000,00            |
| <b>67</b>  | <b>Charges spécifiques (c)</b>                          | <b>157 700,00</b>                 | <b>418 850,00</b>          | <b>418 850,00</b>   |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs                | 156 700,00                        | 418 850,00                 | 418 850,00          |
| 678  | Autres charges événement maj. et inhab.                 | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>100,00</b>                     | <b>204 700,00</b>          | <b>204 700,00</b>   |
| 6815   | Dot. prov. pour risques exploitat°                      | 0,00                              | 4 700,00                   | 4 700,00            |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 100,00                            | 200 000,00                 | 200 000,00          |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>   |   | <b>1 182 197,00</b>               | <b>4 164 644,94</b>        | <b>4 164 644,94</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>358 392,68</b>                 | <b>808 922,85</b>          | <b>808 922,85</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>905 152,32</b>                 | <b>2 240 438,00</b>        | <b>2 240 438,00</b> |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 900 000,00                        | 2 236 000,00               | 2 236 000,00        |
| 6862   | Dot. amort. charges financ. à répartir                  | 5 152,32                          | 4 438,00                   | 4 438,00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>1 263 545,00</b>               | <b>3 049 360,85</b>        | <b>3 049 360,85</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>1 263 545,00</b>               | <b>3 049 360,85</b>        | <b>3 049 360,85</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 445 742,00</b>               | <b>7 214 005,79</b>        | <b>7 214 005,79</b> |

+

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

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>7 214 005,79</b> |
|---|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>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>1 220,00</b>                   | <b>39 060,00</b>           | <b>39 060,00</b>    |
| 64198  | Autres remboursements                                   | 1 220,00                          | 39 060,00                  | 39 060,00           |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>2 295 922,00</b>               | <b>5 560 904,80</b>        | <b>5 560 904,80</b> |
| 70111  | Ventes d'eau aux abonnés                                | 2 252 000,00                      | 4 871 793,80               | 4 871 793,80        |
| 70118  | Autres ventes d'eau                                     | 0,00                              | 375 120,00                 | 375 120,00          |
| 701241   | Redevance pollution d'origine domestique                | 250,00                            | 0,00                       | 0,00                |
| 701261   | Redevance sur la consommation d'eau pota                | 0,00                              | 281 970,00                 | 281 970,00          |
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée                | 24 172,00                         | 12 021,00                  | 12 021,00           |
| 70878  | Remb. frais par des tiers                               | 19 500,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| <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>28 500,00</b>                  | <b>40 560,00</b>           | <b>40 560,00</b>    |
| 7588   | Autres  | 28 500,00                         | 40 560,00                  | 40 560,00           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE</b>  |   | <b>2 325 642,00</b>               | <b>5 640 524,80</b>        | <b>5 640 524,80</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>51 000,00</b>           | <b>51 000,00</b>    |
| 761  | Produits de participations                              | 0,00                              | 51 000,00                  | 51 000,00           |
| <b>77</b>  | <b>Produits spécifiques (c)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>     |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 0,00                              | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>100,00</b>                     | <b>204 700,00</b>          | <b>204 700,00</b>   |
| 7815   | Rep. prov. charges d'exploitat°                         | 0,00                              | 4 700,00                   | 4 700,00            |
| 7817   | Rep. dépréciat°. actifs circulants                      | 100,00                            | 200 000,00                 | 200 000,00          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION</b>   |   | <b>2 325 742,00</b>               | <b>5 897 224,80</b>        | <b>5 897 224,80</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>120 000,00</b>                 | <b>266 000,00</b>          | <b>266 000,00</b>   |
| 747  | Quote-part des sub. invest virée résultat               | 120 000,00                        | 266 000,00                 | 266 000,00          |
| <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 dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>120 000,00</b>                 | <b>266 000,00</b>          | <b>266 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 445 742,00</b>               | <b>6 163 224,80</b>        | <b>6 163 224,80</b> |

+

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

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>1 050 780,99</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>7 214 005,79</b> |
|---|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>233 283,72</b>                 | <b>158 350,00</b>          | <b>158 350,00</b>   |
| 2031   | Frais d'études   | 230 583,72                        | 157 000,00                 | 157 000,00          |
| 2033   | Frais d'insertion  | 2 700,00                          | 1 350,00                   | 1 350,00            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>287 785,20</b>                 | <b>228 500,00</b>          | <b>228 500,00</b>   |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 101 083,05                        | 0,00                       | 0,00                |
| 217531   | Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)                       | 138 902,15                        | 192 000,00                 | 192 000,00          |
| 217561   | Service distribut° d'eau (mise à dispo)                        | 4 200,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 2182   | Matériel de transport  | 38 000,00                         | 25 000,00                  | 25 000,00           |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 1 500,00                          | 1 500,00                   | 1 500,00            |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 4 100,00                          | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>1 756 979,24</b>               | <b>2 581 308,16</b>        | <b>2 581 308,16</b> |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 1 756 979,24                      | 2 581 308,16               | 2 581 308,16        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>2 278 048,16</b>               | <b>2 968 158,16</b>        | <b>2 968 158,16</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>1 858 000,00</b>               | <b>1 721 000,00</b>        | <b>1 721 000,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros  | 858 000,00                        | 721 000,00                 | 721 000,00          |
| 16449  | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie                         | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00               | 1 000 000,00        |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>1 858 000,00</b>               | <b>1 721 000,00</b>        | <b>1 721 000,00</b> |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>4 136 048,16</b>               | <b>4 689 158,16</b>        | <b>4 689 158,16</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>120 000,00</b>                 | <b>266 000,00</b>          | <b>266 000,00</b>   |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>120 000,00</b>                 | <b>266 000,00</b>          | <b>266 000,00</b>   |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 22 800,00                         | 266 000,00                 | 266 000,00          |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 4 400,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 42 800,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 9 200,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements des tiers                 | 37 300,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 139188   |  | 3 500,00                          | 0,00                       | 0,00                |
|  | <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>4 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 4 000,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>124 000,00</b>                 | <b>266 000,00</b>          | <b>266 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>4 260 048,16</b>               | <b>4 955 158,16</b>        | <b>4 955 158,16</b> |

+

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>155 200,53</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>247 165,32</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 357 524,01</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 des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>635 500,00</b>                 | <b>150 000,00</b>          | <b>150 000,00</b>   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 342 220,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                  | 85 280,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 1313   | Subv. équipt Départements                             | 208 000,00                        | 150 000,00                 | 150 000,00          |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>2 668 882,83</b>               | <b>1 755 797,31</b>        | <b>1 755 797,31</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 1 668 882,83                      | 755 797,31                 | 755 797,31          |
| 16449  | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie                | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00               | 1 000 000,00        |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>3 304 382,83</b>               | <b>1 905 797,31</b>        | <b>1 905 797,31</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>81 971,44</b>                  | <b>35 019,29</b>           | <b>35 019,29</b>    |
| 1068   | Autres réserves                                       | 81 971,44                         | 35 019,29                  | 35 019,29           |
| <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>81 971,44</b>                  | <b>35 019,29</b>           | <b>35 019,29</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>3 386 354,27</b>               | <b>1 940 816,60</b>        | <b>1 940 816,60</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>358 392,68</b>                 | <b>808 922,85</b>          | <b>808 922,85</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>905 152,32</b>                 | <b>2 240 438,00</b>        | <b>2 240 438,00</b> |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..              | 78 474,36                         | 2 236 000,00               | 2 236 000,00        |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                  | 2 406,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 297 900,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 7 500,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                    | 12 019,64                         | 0,00                       | 0,00                |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                 | 500 000,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| 28178  | Autres immos corporelles (mad)                        | 1 700,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 4817   | Pénalités de renégociation de la dette                | 5 152,32                          | 4 438,00                   | 4 438,00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>1 263 545,00</b>               | <b>3 049 360,85</b>        | <b>3 049 360,85</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>4 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 2031   | Frais d'études  | 4 000,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 267 545,00</b>               | <b>3 049 360,85</b>        | <b>3 049 360,85</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 653 899,27</b>               | <b>4 990 177,45</b>        | <b>4 990 177,45</b> |

+

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>367 346,56</b> |
|----------------------------------|-------------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 357 524,01</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, R I 040 = DE 042.

- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |   |  |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de crédit de trésorerie                           |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 00007515847  | 01/01/0001  | 1 000 000,00                           | 642 000,00              | 7 077,53                       | 642 000,00              | 0,00                          |
| 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt        |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |   |  |                         |                                |                         |                               |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>1 000 000,00</b>                    | <b>642 000,00</b>       | <b>7 077,53</b>                | <b>642 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   |

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |               |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)      | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |                | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | 10 006 427,05 |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 10 006 427,05 |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 00005432860  | Credit Agricole                           | 28/10/2021        | 31/12/2025                                  | 30/03/2026                    | 211 366,27    | F                          | Taux Fixe      | 0,490              | 0,490          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 00007230789  | Credit Agricole                           | 16/10/2024        | 31/12/2025                                  | 01/01/2026                    | 440 927,89    | F                          | Taux Fixe      | 3,590              | 3,650          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 00007795702  | Credit Agricole                           | 31/10/2025        | 31/12/2025                                  | 19/01/2026                    | 149 374,37    | F                          | Taux Fixe      | 3,680              | 3,740          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 100072   | Societe Generale                          | 23/06/2016        | 31/12/2019                                  | 22/01/2020                    | 540 555,51    | F                          | Taux Fixe      | 1,160              | 1,180          | EUR    | M                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1239   | Agence France Locale                      | 07/12/2015        | 31/12/2019                                  | 20/03/2020                    | 440 000,00    | F                          | Taux Fixe      | 1,660              | 1,690          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1241   | Agence France Locale                      | 02/11/2016        | 31/12/2019                                  | 20/03/2020                    | 173 745,40    | F                          | Taux Fixe      | 0,750              | 0,760          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1242   | Agence France Locale                      | 14/06/2018        | 31/12/2019                                  | 20/03/2020                    | 315 000,02    | F                          | Taux Fixe      | 1,170              | 1,190          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1346   | Agence France Locale                      | 28/10/2019        | 31/12/2019                                  | 20/03/2020                    | 730 000,00    | F                          | Taux Fixe      | 0,340              | 0,350          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 2613   | Societe Generale                          | 08/12/2014        | 31/12/2019                                  | 31/03/2020                    | 346 666,60    | F                          | Taux Fixe      | 2,020              | 2,070          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 2615   | Societe Generale                          | 02/11/2017        | 31/12/2019                                  | 16/02/2020                    | 86 666,64     | F                          | Taux Fixe      | 1,170              | 1,190          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 2740   | Agence France Locale                      | 06/06/2023        | 20/06/2023                                  | 20/09/2023                    | 1 503 907,00  | F                          | Taux Fixe      | 3,500              | 3,600          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 324938G  | Caisse d'Epargne                          | 29/06/2022        | 31/12/2025                                  | 25/03/2026                    | 174 242,83    | F                          | Taux Fixe      | 1,740              | 1,750          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 327885G  | Caisse d'Epargne                          | 21/07/2022        | 05/08/2022                                  | 25/11/2022                    | 419 000,00    | F                          | Taux Fixe      | 1,740              | 1,750          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 3482326  | Caisse d'Epargne                          | 15/12/2006        | 31/12/2019                                  | 25/12/2020                    | 43 639,55     | F                          | Taux Fixe      | 3,770              | 3,770          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 4876   | Agence France Locale                      | 22/10/2025        | 31/10/2025                                  | 20/01/2026                    | 1 000 000,00  | V                          | Euribor 3 mois | 3,350              | 4,260          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 4888   | Agence France Locale                      | 30/10/2025        | 20/11/2025                                  | 20/02/2026                    | 668 000,00    | F                          | Taux Fixe      | 3,820              | 0,000          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5589857  | Caisse d'Epargne                          | 02/07/2018        | 31/12/2019                                  | 25/01/2020                    | 466 666,68    | F                          | Taux Fixe      | 1,370              | 1,380          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5855538  | Caisse d'Epargne                          | 20/12/2019        | 31/12/2019                                  | 25/01/2020                    | 108 750,00    | F                          | Taux Fixe      | 3,810              | 3,860          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| C718823  | CFF/Caisse d'Epargne                      | 07/10/2011        | 31/12/2019                                  | 30/03/2020                    | 256 666,70    | F                          | Taux Fixe      | 4,390              | 4,530          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON531610EUR/001   | CAFFIL/LBP                                | 05/12/2013        | 31/12/2019                                  | 01/01/2020                    | 339 166,59    | V                          | Euribor 3 mois | 0,990              | 2,500          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON531611EUR   | CAFFIL/LBP                                | 31/10/2016        | 31/12/2019                                  | 01/01/2020                    | 315 085,00    | F                          | Taux Fixe      | 0,480              | 0,480          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON538758EUR   | CAFFIL/LBP                                | 03/06/2021        | 01/07/2021                                  | 01/10/2021                    | 1 277 000,00  | F                          | Taux Fixe      | 0,640              | 0,640          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                             |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

| 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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 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>                                |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 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>10 006 427,05</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).

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**

**A1.2**

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

| Nature<br>(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>                         |                               | <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>164 Emprunts auprès d'établissement<br/>de crédit (Total)</b> |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>6 977 611,72</b>              |                                       |                            |                          |  | <b>720 835,06</b>     | <b>157 503,83</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>6 741,30</b>       |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                               | 0,00            |   | 6 977 611,72                     |                                       |                            |                          |  | 720 835,06            | 157 503,83                | 0,00  | 6 741,30              |
| 00005432860  | N                             | 0,00            | A-1   | 211 366,27                       | 5,24                                  | F                          | Taux Fixe                | 0,490  | 34 800,05             | 1 035,69                  | 0,00  | 654,21                |
| 00007230789  | N                             | 0,00            | A-1   | 440 927,89                       | 19,33                                 | F                          | Taux Fixe                | 3,590  | 16 000,41             | 15 567,75                 | 0,00  | 1 230,23              |
| 00007795702  | N                             | 0,00            | A-1   | 149 374,37                       | 14,89                                 | F                          | Taux Fixe                | 3,680  | 7 658,89              | 5 368,67                  | 0,00  | 168,23                |
| 100072   | N                             | 0,00            | A-1   | 260 555,43                       | 5,56                                  | F                          | Taux Fixe                | 1,160  | 46 666,68             | 2 812,54                  | 0,00  | 62,03                 |
| 1239   | N                             | 0,00            | A-1   | 200 000,00                       | 4,97                                  | F                          | Taux Fixe                | 1,655  | 40 000,00             | 3 094,39                  | 0,00  | 73,56                 |
| 1241   | N                             | 0,00            | A-1   | 43 436,44                        | 1,97                                  | F                          | Taux Fixe                | 0,750  | 21 718,16             | 267,29                    | 0,00  | 4,52                  |
| 1242   | N                             | 0,00            | A-1   | 175 000,10                       | 7,47                                  | F                          | Taux Fixe                | 1,170  | 23 333,32             | 1 966,17                  | 0,00  | 49,29                 |
| 1346   | N                             | 0,00            | A-1   | 437 999,92                       | 8,97                                  | F                          | Taux Fixe                | 0,340  | 48 666,68             | 1 442,67                  | 0,00  | 36,77                 |
| 2613   | N                             | 0,00            | A-1   | 138 666,52                       | 4,00                                  | F                          | Taux Fixe                | 2,025  | 34 666,68             | 2 578,39                  | 0,00  | 0,00                  |
| 2615   | N                             | 0,00            | A-1   | 46 666,56                        | 6,88                                  | F                          | Taux Fixe                | 1,170  | 6 666,68              | 523,84                    | 0,00  | 58,50                 |
| 2740   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 253 255,80                     | 12,47                                 | F                          | Taux Fixe                | 3,500  | 100 260,48            | 43 013,48                 | 0,00  | 1 120,97              |
| 324938G  | N                             | 0,00            | A-1   | 174 242,83                       | 16,98                                 | F                          | Taux Fixe                | 1,740  | 8 888,20              | 2 974,04                  | 0,00  | 47,95                 |
| 327885G  | N                             | 0,00            | A-1   | 360 413,90                       | 16,65                                 | F                          | Taux Fixe                | 1,740  | 18 701,75             | 6 149,61                  | 0,00  | 581,65                |
| 3482326  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 947,14                         | 0,98                                  | F                          | Taux Fixe                | 3,770  | 6 947,14              | 261,96                    | 0,00  | 0,00                  |
| 4876   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 000 000,00                     | 29,80                                 | V                          | Euribor 3 mois +<br>1.10 | 3,128  | 33 333,32             | 30 352,66                 | 0,00  | 0,00                  |
| 4888   | N                             | 0,00            | A-1   | 668 000,00                       | 29,89                                 | F                          | Taux Fixe                | 3,820  | 22 266,68             | 25 547,73                 | 0,00  | 0,00                  |
| 5589857  | N                             | 0,00            | A-1   | 266 666,76                       | 7,82                                  | F                          | Taux Fixe                | 1,370  | 33 333,32             | 3 482,08                  | 0,00  | 582,00                |
| 5855538  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 750,00                        | 1,07                                  | F                          | Taux Fixe                | 3,810  | 15 000,00             | 500,07                    | 0,00  | 26,01                 |
| C718823  | N                             | 0,00            | A-1   | 36 666,66                        | 1,00                                  | F                          | Taux Fixe                | 4,390  | 36 666,66             | 1 018,34                  | 0,00  | 0,00                  |
| MON531610EUR/001   | N                             | 0,00            | A-1   | 119 166,74                       | 3,00                                  | V                          | Euribor 3 mois +<br>1.38 | 3,481  | 36 666,64             | 3 711,08                  | 0,00  | 718,84                |

| 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) |                       |
| MON531611EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 54 325,00                        | 1,00                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,480  | 43 460,00             | 182,53                    | 0,00  | 12,90                 |
| MON538758EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 915 183,39                       | 10,50                                 | F                          | Taux Fixe  | 0,640  | 85 133,32             | 5 652,85                  | 0,00  | 1 313,64              |
| 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>           |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>6 977 611,72</b>              |                                       |                            |            |  | <b>720 835,06</b>     | <b>157 503,83</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>6 741,30</b>       |

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

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

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

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**IV  
A1.3**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <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> |

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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br/>encadré (tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 22                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,02                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 6 977 611,72             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

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

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

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

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

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

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

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) : effet de l'instrument de couverture**

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

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

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

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

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

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

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dette restante |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------|
|          |                             |                        |                |

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

**A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE                                   |   |                      |                 |
|--|---|----------------------|-----------------|
| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis   | Durée<br>(en années) | Délibération du |
|  | <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 € | 1                    | 2023-12-14      |
| L  | 2031-FRAIS D'ETUDES   | 5                    | 14/12/2023      |
| L  | 2033-FRAIS D'INSERTION  | 5                    | 14/12/2023      |
| L  | 2051-CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES  | 2                    | 14/12/2023      |
| L  | 2088-A SAISIR   | 5                    | 14/12/2023      |
| L  | 2111-2019-01-CREATION DE L'AUTORISATION DE  | 0                    | 14/12/2023      |
| L  | 2115-TERRAINS BATIS   | 0                    | 14/12/2023      |
| L  | 2125-A SAISIR   | 15                   | 14/12/2023      |
| L  | 2128-AUTRES TERRAINS  | 15                   | 14/12/2023      |
| L  | 21311-BÂTIMENTS D'EXPLOITATIONS   | 10                   | 14/12/2023      |
| L  | 21311-BÂTIMENTS D'EXPLOITATIONS   | 15                   | 14/12/2023      |
| L  | 21311-BÂTIMENTS D'EXPLOITATIONS   | 30                   | 14/12/2023      |
| L  | 21311-BÂTIMENTS D'EXPLOITATIONS   | 50                   | 14/12/2023      |
| L  | 21351-BÂTIMENTS PUBLICS   | 15                   | 14/12/2023      |
| L  | 21355-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS  | 15                   | 14/12/2023      |
| L  | 2138-AUTRES CONSTRUCTIONS   | 15                   | 14/12/2023      |
| L  | 2151-INSTALLATIONS COMPLEXES SPÉCIALISÉES   | 10                   | 14/12/2023      |
| L  | 21532-RÉSEAUX D'ASSINISSEMENT   | 60                   | 14/12/2023      |
| L  | 2154-MATÉRIEL INDUSTRIEL  | 10                   | 14/12/2023      |
| L  | 2155-OUTILLAGE INDUSTRIEL   | 10                   | 14/12/2023      |
| L  | 21562-SERVICE D'ASSAINISSEMENT  | 10                   | 14/12/2023      |
| L  | 2157-A SAISIR   | 10                   | 14/12/2023      |
| L  | 2158-AUTRES   | 10                   | 14/12/2023      |
| L  | 21711-A SAISIR  | 0                    | 14/12/2023      |
| L  | 21715-A SAISIR  | 0                    | 14/12/2023      |
| L  | 21718-A SAISIR  | 0                    | 14/12/2023      |
| L  | 21725-AMÉNAGT TERRAINS BÂTIMENTS  | 6                    | 14/12/2023      |
| L  | 21728-A SAISIR  | 6                    | 14/12/2023      |
| L  | 217311-A SAISIR   | 25                   | 14/12/2023      |
| L  | 217351-A SAISIR   | 5                    | 14/12/2023      |
| L  | 21738-A SAISIR  | 25                   | 14/12/2023      |
| L  | 21751-A SAISIR  | 10                   | 14/12/2023      |
| L  | 217532-A SAISIR   | 10                   | 14/12/2023      |
| L  | 21754-A SAISIR  | 10                   | 14/12/2023      |
| L  | 217562-A SAISIR   | 10                   | 14/12/2023      |
| L  | 21757-A SAISIR  | 10                   | 14/12/2023      |
| L  | 21783-A SAISIR  | 4                    | 14/12/2023      |
| L  | 21784-A SAISIR  | 10                   | 14/12/2023      |
| L  | 21788-A SAISIR  | 10                   | 14/12/2023      |
| L  | 2181-INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS ET  | 10                   | 14/12/2023      |
| L  | 2182-MATERIEL DE TRANSPORT  | 7                    | 14/12/2023      |
| L  | 2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE  | 4                    | 14/12/2023      |
| L  | 2184-MOBILIER   | 10                   | 14/12/2023      |
| L  | 2188-AUTRES   | 10                   | 14/12/2023      |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant constitué à l'ouverture | Montant total constitué | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel à la clôture |
|--|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |                                 |                         |  |                                 |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                     |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |                                 |                         |  |                                 |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 4 700,00  |                      | 0,00                            | 4 700,00                | 4 700,00                                   | 0,00                            |
| COMPTE EPARGNE TEMPS                                   | 4 700,00  | 01/01/2026           | 0,00                            | 4 700,00                | 4 700,00                                   | 0,00                            |
| Dépréciations (2)                                      | 200 000,00                                      |                      | 47,62                           | 200 047,62              | 200 000,00                                 | 47,62                           |
| DEPRECIATIONS D ACTIFS                                 | 200 000,00                                      | 01/01/2024           | 47,62                           | 200 047,62              | 200 000,00                                 | 47,62                           |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>204 700,00</b>                               |                      | <b>47,62</b>                    | <b>204 747,62</b>       | <b>204 700,00</b>                          | <b>47,62</b>                    |

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

| Nature | Objet | Montant total<br>à constituer | Durée<br>(année) | Montant des<br>provisions<br>constituées à<br>l'ouverture | Provision<br>constituée au<br>titre de<br>l'exercice | Montant<br>restant à<br>provisionner |
|--------|-------|-------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|
|        |       |                               |                  |   |  |                                      |

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

|   |             |
|---|-------------|
| <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 de la section d'investissement 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                        | -247 165,32            | -247 165,32 |
| <b>Solde des restes à réaliser (RAR) (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 212 146,03             | 212 146,03  |
| <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 | -35 019,29             | -35 019,29  |

**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>  | 35 019,29              | 35 019,29  |
| <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  | -35 019,29             | -35 019,29 |
| <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>  | 987 000,00             | 987 000,00   |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 3 049 360,85           | 3 049 360,85 |
| <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) | 2 062 360,85           | 2 062 360,85 |

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<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>987 000,00</b>      | <b>I</b><br><b>987 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>721 000,00</b>      | <b>721 000,00</b>             |
| 1631  | Emprunts obligataires                                     | 0,00                   | 0,00                          |
| 1641  | Emprunts en euros   | 721 000,00             | 721 000,00                    |
| 1643  | Emprunts en devises                                       | 0,00                   | 0,00                          |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                            | 0,00                   | 0,00                          |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                                 | 0,00                   | 0,00                          |
| 1681  | Autres emprunts   | 0,00                   | 0,00                          |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                            | 0,00                   | 0,00                          |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00                          |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>266 000,00</b>      | <b>266 000,00</b>             |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>     |                        |                               |
| 10...   | <i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                               |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>            | 266 000,00             | 266 000,00                    |

(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>3 049 360,85</b>    | <b>III</b> <b>3 049 360,85</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>3 049 360,85</b>    | <b>3 049 360,85</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        |                        |                                |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 2 236 000,00           | 2 236 000,00                   |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 0,00                   | 0,00                           |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 0,00                   | 0,00                           |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 0,00                   | 0,00                           |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)       | 0,00                   | 0,00                           |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 0,00                   | 0,00                           |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)           | 0,00                   | 0,00                           |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |                        |                                |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                                |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                                |
| 4817  | Pénalités de renégociation de la dette   | 4 438,00               | 4 438,00                       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 808 922,85             | 808 922,85                     |

(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>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article<br>(1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de<br>l'organisme | Montant de la<br>subvention |
|----------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                |                 |           |                    |                                    |                             |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

|   |             |
|---|-------------|
| <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) |
| 2021-01/2021<br>RÉHABILITATION<br>PUITS DE<br>CAPTAGE | 620 000,00                                 | 0,00                     | 620 000,00   | 345 618,00  | 274 382,00   | 0,00                               |

(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>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|                        | Pour mémoire AE 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) |
|                        |  |                          |  |   |  |                                    |

(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 AE 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 :**  
**Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture**

| GRADES OU EMPLOIS (1)   | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|---|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
|   |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>   |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,60</b>                            | <b>1,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| ADJOINT ADM PAL 1ERE CLASSE   | C              | 0,00                               | 0,60                                   | 0,60        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| ADJOINT ADMINISTRATIF   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>  |                | <b>3,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>3,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| INGENIEUR   | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| TECHNICIEN PAL 2EME CLASSE  | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>                                    |                | <b>4,00</b>                        | <b>0,60</b>                            | <b>4,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <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) :  
Détail des effectifs par type de recrutement**

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

A : Autres.

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

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

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

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

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

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux budgets de régies non personnalisées pour lesquels l'entité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

| CADRE D'EMPLOI DE L'AGENT | CATEGORIE | EFFECTIFS | REMUNERATION |
|---------------------------|-----------|-----------|--------------|
|                           |           |           |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |           | 0         | 0,00         |

(1) Ce montant correspond aux dépenses imputées au compte 6215.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>  |           |
| <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

Cet état est applicable aux régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants. Il présente la liste des organismes mentionnés aux 2°, 4° et 7° de l'article L. 1612-35 du CGCT.

Les documents financiers et comptables de ces organismes mentionnés au 2° de l'article L. 1612-35 sont mis à la disposition du public à Site internet. Toute personne a le droit de demander communication.

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

| Nature de l'engagement (1)   | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (2)   |                    |                               |                                 |                         |
| Détention d'une part de capital  |                    |                               |                                 |                         |
| Garantie d'un emprunt  |                    |                               |                                 |                         |
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme |                    |                               |                                 |                         |
| Autres   |                    |                               |                                 |                         |

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3</b> |

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux seules régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

| Catégorie de service               | Intitulé / objet du service | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET       | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| BUDGET ANNEXE PEPINIERE ENTREPRISE | PEPINIERE ENTREPRISE        | 01/01/2016       | -                          | 20007030800040 | SPA                             | Oui             |
| BUDGET ANNEXE MOBILITES            | TRANSPORT                   | 01/01/2017       | -                          | 20007030800065 | SPA                             | Oui             |
| BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS     | DECHETS MENAGERS            | 01/01/2018       | -                          | 20007030800057 | SPA                             | Non             |
| BUDGET ANNEXE GEMAPI               | GEMAPI                      | 01/01/2020       | -                          | 20007030800057 | SPA                             | Non             |
| BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT       | ASSAINISSEMENT              | 01/01/2020       | -                          | 20007030800073 | SPIC                            | Oui             |

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

Nombre de membres en exercice : 77

Nombre de membres présents : 61

Nombre de suffrages exprimés : 70

VOTES :

Pour : 67

Contre : 3

Abstentions : 2

Date de convocation : 23/04/2026

Présenté par le Président,

A Macon le 29/04/2026

le Président,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ordinaire

A Macon, le 29/04/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

Certifié exécutoire par Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture le **- 6 MAI 2026**

et de la publication le **- 6 MAI 2026**

À Maçon, le **- 6 MAI 2026**

Le 2e vice-président  
en charge de l'Administration générale

Yoann Charlot











**Conseil Communautaire - MERCREDI 29 AVRIL 2026**  
**LISTE D'EMARGEMENT DOCUMENTS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2026**

| N° | PRENOM          | NOM       | Budget primitif 2026<br>Budget principal | Budget primitif 2026<br>Budget annexe<br>Cité de l'entreprise | Budget primitif 2026<br>Budget annexe<br>Mobilités | Budget primitif 2026<br>Budget annexe<br>Déchets ménagers | Budget primitif 2026<br>Budget annexes<br>GEMAPI | Budget primitif 2026<br>Budget annexe<br>Eau | Budget primitif 2026<br>Budget annexe<br>Assainissement |
|----|-----------------|-----------|--|---|--|---|--|--|---|
| 49 | Thierry         | POTHIER   |  |   |  |   |  |  |   |
| 50 | Hervé           | POYET     |  |   |  |   |  |  |   |
| 51 | Hervé           | REYNAUD   |  |   |  |   |  |  |   |
| 52 | Sandra          | ROBIN     | Excusée                                  | Excusée   | Excusée  | Excusée   | Excusée  | Excusée                                      | Excusée   |
| 53 | Jacques         | SAUVAGEOT |  |   |  |   |  |  |   |
| 54 | Kévin           | TESSIEUX  | <small>Représenté par</small><br>        | <small>Représenté par</small><br>                             | <small>Représenté par</small><br>                  | <small>Représenté par</small><br>                         | <small>Représenté par</small><br>                | <small>Représenté par</small><br>            | <small>Représenté par</small><br>                       |
| 55 | Serge           | THIRARD   |  |   |  |   |  |  |   |
| 56 | Marie-Thérèse   | THOMAS    |  |   |  |   |  |  |   |
| 57 | Marie-Charlotte | ÛNER      |  |   |  |   |  |  |   |
| 58 | Yannick         | VACHER    | Excusé                                   | Excusé  | Excusé   | Excusé  | Excusé   | Excusé                                       | Excusé  |
| 59 | Amélie          | VOISIN    | Excusée                                  | Excusée   | Excusée  | Excusée   | Excusée  | Excusée                                      | Excusée   |
| 60 | Christelle      | VOISIN    |  |   |  |   |  |  |   |
| 61 | Yann            | YANGIR    |  |   |  |   | Excusé   |  |   |