



**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 Assainissement proposé par le Président de MBA,

Le rapporteur entendu,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
Après en avoir délibéré,  
4 voix CONTRE,  
À la majorité,

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

En section de fonctionnement :	7 452 879,14 €
En section d'investissement :	11 277 166,43 €
Soit un budget total de :	18 730 045,57 €

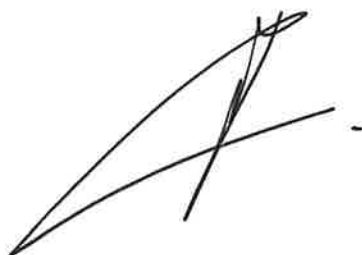
PRÉCISE QUE :

- 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

20**26** Budget annexe assainissement



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.

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>5</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>9</b>
<b>2.3</b>	<b>Le financement des investissements .....</b>	<b>10</b>

# 1 La section de fonctionnement

Le budget primitif de la section de fonctionnement s'équilibre à 7 452 879,14 euros, soit une diminution de 14 % par rapport au BP 2025 (BS et DM compris).

Les dépenses de gestion sont en diminution de 9 % alors que les recettes de gestion ne diminuent que de 1 %.

## 1.1 Les recettes

Recettes de fonctionnement		BP2024	BP2025	BP2026	CA2025	Evo BP26/25
Chapitre 013	Atténuations de charges	8 750,00	10 700,00	9 250,00	1 340,30	-14%
Chapitre 70	Recettes des services	5 023 800,00	5 560 792,00	5 496 859,00	6 784 523,10	-1%
Chapitre 74	Dotations et participations	320 000,00	-	-	53 751,00	/
Chapitre 75	Produits de gestion courante	12 000,00	109 000,00	105 000,00	70 858,26	-4%
<b>Total recettes de gestion</b>		<b>5 364 550,00</b>	<b>5 680 492,00</b>	<b>5 611 109,00</b>	<b>6 910 472,66</b>	<b>-1%</b>
Chapitre 77	Produits exceptionnels	-	500,00	-	511,41	/
Chapitre 78	Reprises sur provisions	-	4 000,00	9 600,00	496,75	140%
<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>5 364 550,00</b>	<b>5 684 992,00</b>	<b>5 620 709,00</b>	<b>6 911 480,82</b>	<b>-1%</b>
Chapitre 042	Opérations d'ordre	532 718,00	535 000,00	540 000,00	521 484,49	1%
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>5 897 268,00</b>	<b>6 219 992,00</b>	<b>6 160 709,00</b>	<b>7 432 965,31</b>	<b>-1%</b>
<b>Résultat reporté</b>		<b>3 377 692,52</b>	<b>2 419 497,22</b>	<b>1 292 170,14</b>	<b>-</b>	<b>-47%</b>
<b>TOTAL BP</b>		<b>9 274 960,52</b>	<b>8 639 489,22</b>	<b>7 452 879,14</b>	<b>7 432 965,31</b>	<b>-14%</b>

Chapitre 013 – Atténuations de charges : 9 250,00 €

Ce chapitre enregistre les remboursements d'arrêts maladie et les remboursements liés aux titres restaurants.

Chapitre 70 – Produits des services : 5 496 859,00 €

Ce chapitre enregistre :

- La redevance assainissement pour 4 700 000 euros
- La redevance assainissement perçue au titre de la facturation en régie pour 350 250 euros
- Le paiement des travaux de raccordement par les usagers pour 47 000 euros
- Le montant perçu sur les factures usagers pour le compte de l'agence de l'eau concernant la performance des réseaux pour 203 500 euros (qui sera à reverser en 2027)
- Les contrôles des installations d'ANC et les contrôles de conformité d'assainissement collectif pour 36 000 euros
- Les charges de centralité du budget principal, eau, Gemapi pour 110 109 euros

Chapitre 75 – Produits de gestion courante : 105 000,00 €

Ce chapitre enregistre des recettes liées aux frais de contrôle de la DSP collecte de Mâcon et au paiement de Régilait après acquisition de la STEP ex Euroserum (volet financier de la convention de rejet).

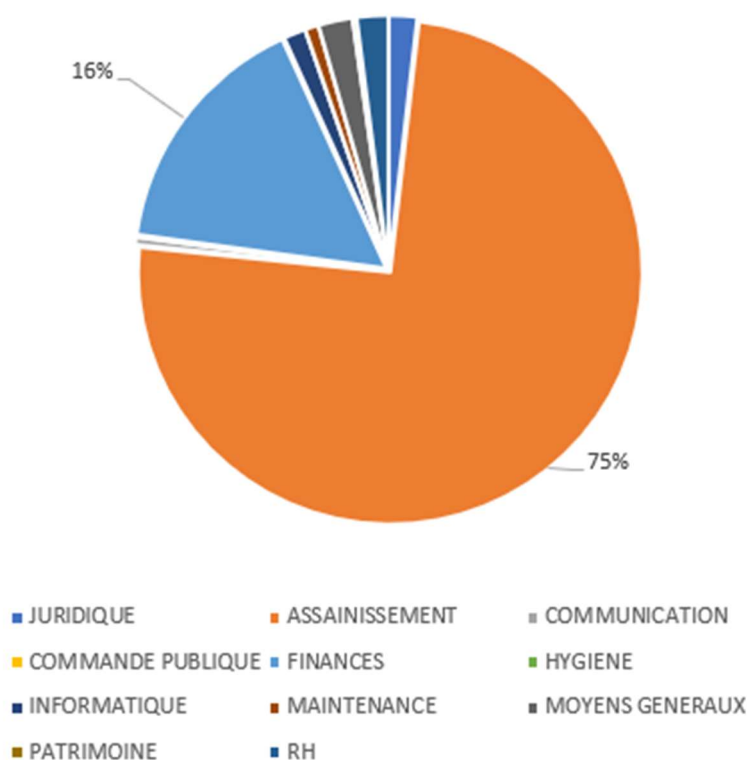
## Chapitre 78 – Reprises sur provisions : 9 600 €

Afin de neutraliser la charge de constitution des provisions 2025, il est inscrit une reprise de provision du même montant constaté au chapitre 68.

## 1.2 Les dépenses

Dépenses de fonctionnement		BP2024	BP2025	BP2026	CA2025	Evo BP26/25
Chapitre 011	Charges à caractère général	2 172 031,47	2 373 825,00	2 025 840,08	1 603 212,23	-15%
Chapitre 012	Charges de personnel	1 319 100,00	1 458 550,00	1 498 192,73	1 424 873,24	3%
Chapitre 014	Atténuations de produits	60 000,00	60 000,00	38 000,00	30 484,00	-37%
Chapitre 65	Charges de gestion courante	20 910,00	8 000,00	11 210,00	7 429,75	40%
<b>Total dépenses de gestion</b>		<b>3 572 041,47</b>	<b>3 900 375,00</b>	<b>3 573 242,81</b>	<b>3 065 999,22</b>	<b>-8%</b>
Chapitre 66	Charges financières	106 336,09	88 000,00	78 000,00	84 440,90	-11%
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	21 000,00	28 500,00	15 000,00	16 761,87	-47%
Chapitre 68	Provisions	15 700,00	4 000,00	9 600,00	3 669,63	140%
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>3 715 077,56</b>	<b>4 020 875,00</b>	<b>3 675 842,81</b>	<b>3 170 871,62</b>	<b>-9%</b>
Chapitre 042	Opérations d'ordre	2 194 811,00	2 180 619,86	2 203 279,79	2 165 668,64	1%
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>5 909 888,56</b>	<b>6 201 494,86</b>	<b>5 879 122,60</b>	<b>5 336 540,26</b>	<b>-5%</b>
<b>Virement à la section d'investissement</b>		<b>3 235 071,96</b>	<b>2 437 994,36</b>	<b>1 573 756,54</b>	-	<b>-35%</b>
<b>Dépenses imprévues</b>		<b>130 000,00</b>	-	-	-	/
<b>TOTAL BP</b>		<b>9 274 960,52</b>	<b>8 639 489,22</b>	<b>7 452 879,14</b>	<b>5 336 540,26</b>	<b>-14%</b>

## Chapitre 011 – Charges à caractère général : 2 025 840,08 €



Les dépenses propres à la gestion de la compétence Assainissement s'élèvent à 1 514 800 euros et représentent 75 % des dépenses totales. Elles comprennent notamment :

- 685 000 euros pour honorer la convention de transit avec Véolia (420 000 euros, montant figurant également aux recettes perçues par Suez sur les communes limitrophes à Mâcon) et payer la part de fonctionnement de la STEP à Euroserum sur la période antérieure à son acquisition par la collectivité
- 345 000 euros pour les différents contrats de gestion des ouvrages d'assainissement
- 106 000 euros pour l'analyse des offres, la négociation de la future DSP sur le bassin épuratoire de Mâcon et l'accompagnement sur les fins de contrats actuels
- 216 000 euros d'entretien sur les réseaux, de curage, d'interventions d'ITV et de maintenance

Les services supports interviennent pour l'exercice de la compétence à hauteur de 511 040 euros.

- Les finances pour les charges de centralité
- Les moyens généraux pour l'utilisation et l'entretien des véhicules
- L'informatique pour l'ensemble des frais liés à la télégestion des sites

	2022	2023	2024	2025	BP26
Part moyens humains des charges de centralité	312 308,33	349 401,96	376 286,89	301 225,00	301 225,00

#### Chapitre 012 – Charges de personnel : 1 498 192,73 €

Le budget Assainissement est doté d'un train de paie spécifique pour les agents relevant exclusivement de la compétence. Les charges de personnel prévisionnelles intègrent le recrutement d'un nouvel agent.

A ces dépenses directes s'ajoutent les dépenses connexes des charges de centralité.

	2022	2023	2024	2025	BP26
Part moyens matériels des charges de centralité	581 283,06	620 243,00	659 000,00	683 672,00	683 672,00

#### Chapitre 014 – Atténuations de produits : 38 000,00 €

Ce chapitre enregistre les dépenses perçues sur les factures usagers 2025 pour le compte de l'agence de l'eau concernant la performance des réseaux pour 38 000 euros.

#### Chapitre 65 – Charges de gestion courante : 11 210,00 €

Ce chapitre concerne notamment les admissions en non-valeur, l'achat d'un logiciel de réalisation de plans et des provisions pour frais de pénalités.

#### Chapitre 66 – Charges financières : 78 000,00 €

Il s'agit des intérêts des emprunts réalisés sur ce budget.

## **Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : 15 000,00 €**

Ce chapitre concerne les titres annulés sur les exercices antérieurs pour 5 000 euros et une enveloppe de 10 000 euros de charges imprévues.

## **Chapitre 68 – Provisions : 9 600,00 €**

Les provisions à constituer sur ce budget le sont :

- Pour risque de dépréciation d'actifs relatives à l'impossible recouvrement des restes à recouvrer pour 3 000 euros
- Au titre des charges afférentes aux jours épargnés sur le Compte Épargne Temps par les personnels de MBA pour 6 600 euros

## 2 La section d'investissement

Le budget primitif de la section d'investissement s'équilibre à 11 277 166,43 euros, en hausse de 15% par rapport au BP 2025 (BS et DM compris).

### 2.1 Les recettes

Afin de garantir la sincérité budgétaire, il n'est inscrit au budget primitif que des recettes et subventions certaines. La section d'investissement s'équilibre par l'autofinancement dégagée de la section de fonctionnement, nature 021 virement à la section d'investissement : 1 573 756,54 euros.

Le budget s'équilibre par l'emprunt à hauteur de 3 064 416,67 euros.

Recettes d'investissement		BP2024	BP2025	BP2026	CA2025	Evo BP26/25
Chapitre 10	Dotations et fonds de participation	-	443 681,76	3 223 752,13	443 681,76	627%
Chapitre 13	Subventions d'investissement	3 752 649,00	2 161 260,00	1 211 961,30	187 777,00	-44%
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	985 150,56	2 606 546,78	3 064 416,67	-	18%
Chapitre 23	Immobilisation en cours	-	-	-	70,09	/
Chapitre 45	Opération pour compte de tiers	72 600,00	-	-	-	/
<b>Total recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 810 399,56</b>	<b>5 211 488,54</b>	<b>7 500 130,10</b>	<b>631 528,85</b>	<b>44%</b>
Chapitre 040	Opérations d'ordre	2 194 811,00	2 180 619,86	2 203 279,79	2 165 668,64	1%
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>7 005 210,56</b>	<b>7 392 108,40</b>	<b>9 703 409,89</b>	<b>2 797 197,49</b>	<b>31%</b>
Excédent reporté		-	-	-	-	/
<b>Virement à la section d'investissement</b>		<b>3 235 071,96</b>	<b>2 437 994,36</b>	<b>1 573 756,54</b>	<b>-</b>	<b>-35%</b>
<b>TOTAL BP</b>		<b>10 240 282,52</b>	<b>9 830 102,76</b>	<b>11 277 166,43</b>	<b>2 797 197,49</b>	<b>15%</b>

Chapitre 10 – Dotation, fonds divers et réserves : 3 223 752,13 €

La seule recette d'investissement inscrite l'est au titre d'une part du résultat de fonctionnement affecté en investissement, pour combler le déficit d'investissement.

Chapitre 13 – Subventions d'investissement : 1 211 961,30 € dont 1 211 961,30 € de RAR

Aucune nouvelle inscription n'est prévue pour 2026. Les subventions perçues concernent principalement des travaux de mise en séparatif des réseaux, de réhabilitation des réseaux et une étude de méthanisation. L'inscription de la recette attendue sur l'étude de schéma directeur d'assainissement ne le sera qu'au moment du budget supplémentaire car l'Agence de l'eau attend l'attribution du marché pour se positionner sur le niveau d'aide octroyée.

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées : 3 064 416,67 €

Il s'agit d'un emprunt d'équilibre qui pourra être potentiellement contracté pour financer les investissements inscrits.

## 2.2 Les dépenses

Dépenses d'investissement		BP2024	BP2025	BP2026	CA2025	Evo BP26/25
Chapitre 13	Subventions d'investissement	20 635,00	-	-	-	/
Chapitre 16	Dettes et assimilés	689 282,62	597 000,00	580 000,00	596 687,27	-3%
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	150 000,00	372 700,00	825 645,75	71 142,98	122%
Chapitre 21	Immobilisation corporelles	2 805 771,18	1 763 690,23	2 977 404,14	414 871,37	69%
Chapitre 23	Immobilisation en cours	5 178 204,45	5 369 359,26	3 368 473,47	2 986 301,18	-37%
<b>Total dépenses réelles d'investissement</b>		<b>8 843 893,25</b>	<b>8 102 749,49</b>	<b>7 751 523,36</b>	<b>4 069 002,80</b>	<b>-4%</b>
Chapitre 040	Opérations d'ordre	532 718,00	535 000,00	540 000,00	521 484,49	1%
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>9 376 611,25</b>	<b>8 637 749,49</b>	<b>8 291 523,36</b>	<b>4 590 487,29</b>	<b>-4%</b>
<b>Déficit reporté</b>		<b>563 671,27</b>	<b>1 192 353,27</b>	<b>2 985 643,07</b>	-	<b>150%</b>
<b>Dépenses imprévues</b>		<b>300 000,00</b>	-	-	-	/
<b>TOTAL BP</b>		<b>10 240 282,52</b>	<b>9 830 102,76</b>	<b>11 277 166,43</b>	<b>4 590 487,29</b>	<b>15%</b>

Chapitre 16 – Emprunt : 580 000,00 €

Il s'agit du remboursement du capital des emprunts contractés par MBA sur ce budget.

Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles : 825 645,75 € dont 29 295,75 € de RAR

A ce chapitre s'imputent les études structurantes telles que le Schéma Directeur d'Assainissement communautaire pour 780 000 euros (dont 140 000 euros sur l'AP « schémas directeurs d'assainissement ») et l'acquisition d'un logiciel de gestion des abonnées pour 15 000 euros.

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles : 2 977 404,14 € dont 511 401,14 € de RAR

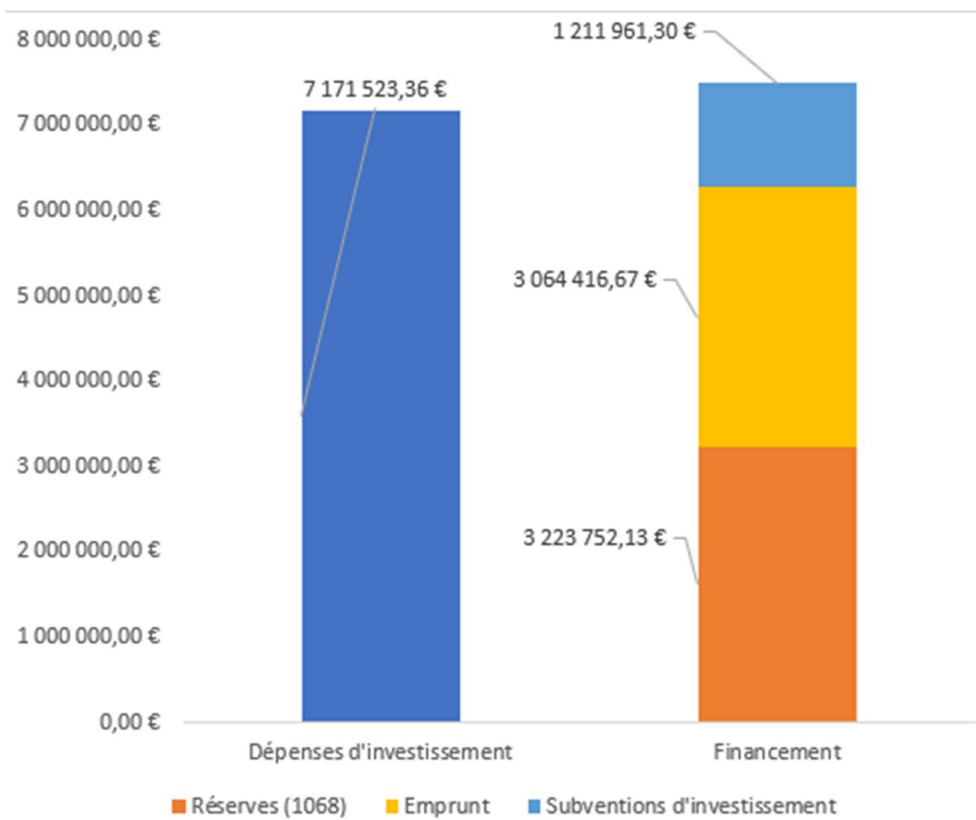
Parmi les 2 466 003 euros de dépenses nouvelles près de 2 200 000 euros concernent des travaux sur les réseaux des communes de MBA (dont 500 000 euros dans le cadre de l'AP « schémas directeurs d'assainissement » et 150 000 euros concernent des travaux sur les stations d'épuration.

Chapitre 23 – Immobilisations en cours : 3 368 473,47 € dont 909 373,47 € de RAR

Parmi les 2 459 100 euros de dépenses nouvelles :

- La poursuite des travaux de mise en conformité du système de collecte de Mâcon (APCP) pour 1 725 100 euros
- Les travaux de mise en séparatif à Mâcon, secteur Saint Clément et rue de Lyon, pour 385 000 euros
- Les travaux dans le bâtiment ex-VBE pour la création de bureaux, d'une salle de réunion et de stockage pour 290 000 euros

## 2.3 Le financement des investissements





**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

Numéro SIRET : 20007030800073  
Poste comptable : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE MACON ET AMENDES

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

**Budget annexe : BUDGET ASSAINISSEMENT**

**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	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	35
A4.1 - Equilibre des opérations financières	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	39
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	40
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	41
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	42
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	43
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	44
B1.7 - Etat des engagements reçus	45
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	46
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	47

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	48
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	51
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	52
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	53

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	54
--------------------------	----

(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 D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	7 452 879,14	6 160 709,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 292 170,14
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		7 452 879,14	7 452 879,14

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	6 841 453,00	10 065 205,13
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	1 450 070,36	1 211 961,30
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 2 985 643,07	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		11 277 166,43	11 277 166,43

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>18 730 045,57</b>	<b>18 730 045,57</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	2 372 825,00	0,00	2 025 840,08	2 025 840,08	2 025 840,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 458 550,00	0,00	1 498 192,73	1 498 192,73	1 498 192,73
014	Atténuations de produits	60 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	0,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>3 899 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 573 242,81</b>	<b>3 573 242,81</b>	<b>3 573 242,81</b>
66	Charges financières	88 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
67	Charges spécifiques	29 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	4 000,00		9 600,00	9 600,00	9 600,00
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>4 020 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 842,81</b>	<b>3 675 842,81</b>	<b>3 675 842,81</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 437 994,36		1 573 756,54	1 573 756,54	1 573 756,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 180 619,86		2 203 279,79	2 203 279,79	2 203 279,79
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>4 618 614,22</b>		<b>3 777 036,33</b>	<b>3 777 036,33</b>	<b>3 777 036,33</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 639 489,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7 452 879,14</b>	<b>7 452 879,14</b>	<b>7 452 879,14</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>7 452 879,14</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	10 700,00	0,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 560 792,00	0,00	5 496 859,00	5 496 859,00	5 496 859,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	109 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>5 680 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 611 109,00</b>	<b>5 611 109,00</b>	<b>5 611 109,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	4 000,00		9 600,00	9 600,00	9 600,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 684 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 620 709,00</b>	<b>5 620 709,00</b>	<b>5 620 709,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	535 000,00		540 000,00	540 000,00	540 000,00
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>535 000,00</b>		<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 219 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 160 709,00</b>	<b>6 160 709,00</b>	<b>6 160 709,00</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 292 170,14</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 452 879,14</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>3 237 036,33</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	372 700,00	29 295,75	796 350,00	796 350,00	825 645,75
21	Immobilisations corporelles	1 763 690,23	511 401,14	2 466 003,00	2 466 003,00	2 977 404,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 369 359,26	909 373,47	2 459 100,00	2 459 100,00	3 368 473,47
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 505 749,49</b>	<b>1 450 070,36</b>	<b>5 721 453,00</b>	<b>5 721 453,00</b>	<b>7 171 523,36</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	597 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
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>597 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</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>8 102 749,49</b>	<b>1 450 070,36</b>	<b>6 301 453,00</b>	<b>6 301 453,00</b>	<b>7 751 523,36</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	535 000,00		540 000,00	540 000,00	540 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>535 000,00</b>		<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 637 749,49</b>	<b>1 450 070,36</b>	<b>6 841 453,00</b>	<b>6 841 453,00</b>	<b>8 291 523,36</b>

+

<b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>2 985 643,07</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 277 166,43</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	2 161 260,00	1 211 961,30	0,00	0,00	1 211 961,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 606 546,78	0,00	3 064 416,67	3 064 416,67	3 064 416,67
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>4 767 806,78</b>	<b>1 211 961,30</b>	<b>3 064 416,67</b>	<b>3 064 416,67</b>	<b>4 276 377,97</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	443 681,76	0,00	3 223 752,13	3 223 752,13	3 223 752,13
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>443 681,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 223 752,13</b>	<b>3 223 752,13</b>	<b>3 223 752,13</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>5 211 488,54</b>	<b>1 211 961,30</b>	<b>6 288 168,80</b>	<b>6 288 168,80</b>	<b>7 500 130,10</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 437 994,36		1 573 756,54	1 573 756,54	1 573 756,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 180 619,86		2 203 279,79	2 203 279,79	2 203 279,79
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>4 618 614,22</b>		<b>3 777 036,33</b>	<b>3 777 036,33</b>	<b>3 777 036,33</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 830 102,76</b>	<b>1 211 961,30</b>	<b>10 065 205,13</b>	<b>10 065 205,13</b>	<b>11 277 166,43</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>11 277 166,43</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>3 237 036,33</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	2 025 840,08		2 025 840,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 498 192,73		1 498 192,73
014	Atténuations de produits	38 000,00		38 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 210,00		11 210,00
66	Charges financières	78 000,00	0,00	78 000,00
67	Charges spécifiques	15 000,00	0,00	15 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	9 600,00	2 203 279,79	2 212 879,79
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>		1 573 756,54	1 573 756,54
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>3 675 842,81</b>	<b>3 777 036,33</b>	<b>7 452 879,14</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>7 452 879,14</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	540 000,00	540 000,00
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)	580 000,00	0,00	580 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	825 645,75	0,00	825 645,75
21	Immobilisations corporelles (6)	2 977 404,14	0,00	2 977 404,14
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 368 473,47	0,00	3 368 473,47
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>7 751 523,36</b>	<b>540 000,00</b>	<b>8 291 523,36</b>

+

<b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 985 643,07</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 277 166,43</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	9 250,00		9 250,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 496 859,00		5 496 859,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	105 000,00		105 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	9 600,00	0,00	9 600,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>5 620 709,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>6 160 709,00</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 292 170,14</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 452 879,14</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	1 211 961,30	0,00	1 211 961,30
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 064 416,67	0,00	3 064 416,67
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 200 000,00	2 200 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		3 279,79	3 279,79
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 573 756,54	1 573 756,54
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>4 276 377,97</b>	<b>3 777 036,33</b>	<b>8 053 414,30</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>3 223 752,13</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 277 166,43</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>2 372 825,00</b>	<b>2 025 840,08</b>	<b>2 025 840,08</b>
60226	Vêtements de travail	500,00	500,00	500,00
604	Achats d'études, prestations de services	660 397,00	685 000,00	685 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	130 000,00	90 000,00	90 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	23 519,83	17 600,00	17 600,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6066	Carburants	6 580,00	10 000,00	10 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 400,00	6 300,00	6 300,00
611	Sous-traitance générale	300 995,17	345 200,00	345 200,00
6132	Locations immobilières	2 800,00	1 000,00	1 000,00
6135	Locations mobilières	9 010,00	8 200,00	8 200,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 700,00	22 500,00	22 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	184 266,50	123 600,00	123 600,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	26 200,00	33 000,00	33 000,00
61551	Entretien matériel roulant	7 200,00	8 000,00	8 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	600,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	22 290,50	29 665,00	29 665,00
6161	Multirisques	27 651,38	30 000,00	30 000,00
6168	Autres	3 800,00	3 800,00	3 800,00
617	Etudes et recherches	256 170,00	106 000,00	106 000,00
618	Divers	22 000,00	21 000,00	21 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	11 936,00	10 100,00	10 100,00
6226	Honoraires	6 170,00	6 000,00	6 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	3 000,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	6 200,00	1 850,00	1 850,00
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	5 500,00	5 500,00
6238	Divers	6 690,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 800,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	500,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	1 700,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	13 900,00	11 000,00	11 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 700,00	2 700,00	2 700,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	15 000,00	15 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	463 952,62	325 225,08	325 225,08
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	520,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	24 543,12	0,00	0,00
6288	Autres	19 800,00	19 800,00	19 800,00
63512	Taxes foncières	5 200,00	5 000,00	5 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 550,00	300,00	300,00
6356	Redevances occupat° domaine public	70 000,00	72 000,00	72 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 082,88	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 458 550,00</b>	<b>1 498 192,73</b>	<b>1 498 192,73</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	700 950,00	695 692,73	695 692,73
6331	Versement de mobilité	3 000,00	3 085,24	3 085,24
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 900,00	1 897,20	1 897,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 300,00	8 347,80	8 347,80
6411	Salaires, appointements, commissions	400 900,00	408 128,12	408 128,12
6413	Primes et gratifications	25 200,00	31 288,44	31 288,44
6414	Indemnités et avantages divers	99 500,00	143 724,60	143 724,60
6415	Supplément familial	7 000,00	6 068,28	6 068,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	63 100,00	67 849,56	67 849,56
6453	Cotisations aux caisses de retraites	121 328,00	124 348,32	124 348,32
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 500,00	2 575,68	2 575,68
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	23 372,00	5 186,76	5 186,76
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	60 000,00	38 000,00	38 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 210,00</b>	<b>11 210,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	4 500,00	1 200,00	1 200,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	1 000,00	1 000,00
6581	Pénalités sur marchés	0,00	6 000,00	6 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	3 000,00	3 010,00	3 010,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>		<b>3 899 375,00</b>	<b>3 573 242,81</b>	<b>3 573 242,81</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>88 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	88 000,00	78 000,00	78 000,00
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques (c)</b>	<b>29 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
6711	Pénalités de retard sur marchés	2 900,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	16 600,00	5 000,00	5 000,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	1 000,00	6 600,00	6 600,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>		<b>4 020 875,00</b>	<b>3 675 842,81</b>	<b>3 675 842,81</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 437 994,36</b>	<b>1 573 756,54</b>	<b>1 573 756,54</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 180 619,86</b>	<b>2 203 279,79</b>	<b>2 203 279,79</b>
657	Valeurs comptables actif cédés	1 900,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 175 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	3 719,86	3 279,79	3 279,79
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 618 614,22</b>	<b>3 777 036,33</b>	<b>3 777 036,33</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>4 618 614,22</b>	<b>3 777 036,33</b>	<b>3 777 036,33</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 639 489,22</b>	<b>7 452 879,14</b>	<b>7 452 879,14</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>7 452 879,14</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) 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>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>10 700,00</b>	<b>9 250,00</b>	<b>9 250,00</b>
64198	Autres remboursements	10 700,00	9 250,00	9 250,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>5 560 792,00</b>	<b>5 496 859,00</b>	<b>5 496 859,00</b>
704	Travaux	40 000,00	47 000,00	47 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 193 000,00	5 253 750,00	5 253 750,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	37 800,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	150 000,00	50 000,00	50 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	5 000,00	8 000,00	8 000,00
7068	Autres prestations de services	22 000,00	28 000,00	28 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	110 109,00	110 109,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	112 992,00	0,00	0,00
<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>109 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
7588	Autres	109 000,00	105 000,00	105 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE</b>		<b>5 680 492,00</b>	<b>5 611 109,00</b>	<b>5 611 109,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits spécifiques (c)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	3 000,00	6 600,00	6 600,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	1 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION</b>		<b>5 684 992,00</b>	<b>5 620 709,00</b>	<b>5 620 709,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>535 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
747	Quote-part des sub. invest virée résultat	535 000,00	540 000,00	540 000,00
<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>535 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 219 992,00</b>	<b>6 160 709,00</b>	<b>6 160 709,00</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>1 292 170,14</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 452 879,14</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>372 700,00</b>	<b>796 350,00</b>	<b>796 350,00</b>
2031	Frais d'études	365 110,00	780 000,00	780 000,00
2033	Frais d'insertion	2 700,00	1 350,00	1 350,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 890,00	15 000,00	15 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 763 690,23</b>	<b>2 466 003,00</b>	<b>2 466 003,00</b>
2111	Terrains nus	4 000,00	8 000,00	8 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	4 500,00	4 500,00
21311	Bâtiments d'exploitation	95 428,84	150 000,00	150 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	10 000,00	10 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 961,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 474 481,91	2 193 103,00	2 193 103,00
2158	Autres	51 149,33	32 000,00	32 000,00
21725	Aménagt Terrains bâtis (mise à dispo)	40 526,15	0,00	0,00
21757	Aménagt matériel industriel (mad)	0,00	10 000,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	68 000,00	24 000,00	24 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	13 200,00	11 000,00	11 000,00
2184	Mobilier	3 250,00	200,00	200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	11 693,00	23 200,00	23 200,00
<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>5 369 359,26</b>	<b>2 459 100,00</b>	<b>2 459 100,00</b>
2313	Constructions	175 000,00	349 000,00	349 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 194 359,26	2 110 100,00	2 110 100,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 505 749,49</b>	<b>5 721 453,00</b>	<b>5 721 453,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>597 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	597 000,00	580 000,00	580 000,00
<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>597 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</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>8 102 749,49</b>	<b>6 301 453,00</b>	<b>6 301 453,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>535 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>535 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	278 490,00	540 000,00	540 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	7 310,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	20 110,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	129 800,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 540,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	420,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	430,00	0,00	0,00
139188	des tiers	92 900,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>535 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>8 637 749,49</b>	<b>6 841 453,00</b>	<b>6 841 453,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>1 450 070,36</b>
-----------------------------------	---------------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	<b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>			<b>2 985 643,07</b>
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>11 277 166,43</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote 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>2 161 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 842 027,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	27 100,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	292 133,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>2 606 546,78</b>	<b>3 064 416,67</b>	<b>3 064 416,67</b>
1641	Emprunts en euros	2 606 546,78	3 064 416,67	3 064 416,67
<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>4 767 806,78</b>	<b>3 064 416,67</b>	<b>3 064 416,67</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>443 681,76</b>	<b>3 223 752,13</b>	<b>3 223 752,13</b>
1068	Autres réserves	443 681,76	3 223 752,13	3 223 752,13
<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>443 681,76</b>	<b>3 223 752,13</b>	<b>3 223 752,13</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>5 211 488,54</b>	<b>6 288 168,80</b>	<b>6 288 168,80</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 437 994,36</b>	<b>1 573 756,54</b>	<b>1 573 756,54</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 180 619,86</b>	<b>2 203 279,79</b>	<b>2 203 279,79</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 900,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	3 735,92	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 792,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	4 366,44	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 736,82	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	200,09	0,00	0,00
28131	Bâtiments	118 482,19	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 624,48	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	26 269,16	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	728 179,02	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	952,41	0,00	0,00
28155	Outils industriel	814,12	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 632,45	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 964,34	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	77 735,12	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 166 824,21	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	14 337,74	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 620,11	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 178,57	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 928,25	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 185,78	0,00	0,00
28188	Autres	9 440,78	2 200 000,00	2 200 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	3 719,86	3 279,79	3 279,79
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 618 614,22</b>	<b>3 777 036,33</b>	<b>3 777 036,33</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 618 614,22</b>	<b>3 777 036,33</b>	<b>3 777 036,33</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		9 830 102,76	10 065 205,13	10 065 205,13
				+
			<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>1 211 961,30</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>11 277 166,43</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote 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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (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>					8 017 841,81									
1641 Emprunts en euros (total)					8 017 841,81									
00000323056	Credit Agricole	13/01/2009	31/12/2019	31/05/2020	24 204,39	F	Taux Fixe	4,840	4,840	EUR	A	P	O	A-1
00000534279	Credit Agricole	24/11/2009	31/12/2019	10/01/2020	241 087,87	F	Taux Fixe	4,340	4,410	EUR	T	P	O	A-1
00000658179	Credit Agricole	08/06/2010	31/12/2019	15/04/2020	44 644,00	F	Taux Fixe	3,860	3,860	EUR	A	P	O	A-1
00001026023	Credit Agricole	02/02/2012	31/12/2019	01/06/2020	92 823,02	F	Taux Fixe	5,340	5,340	EUR	A	P	O	A-1
00001826047	Credit Agricole	28/07/2015	31/12/2019	01/02/2020	329 152,95	F	Taux Fixe	2,220	2,240	EUR	T	P	O	A-1
00003134040	Credit Agricole	23/02/2018	31/12/2019	15/09/2020	68 476,70	F	Taux Fixe	1,520	1,520	EUR	A	P	O	A-1
00003937126	Credit Agricole	01/07/2019	31/12/2019	01/02/2020	19 028,20	F	Taux Fixe	0,600	0,600	EUR	S	P	O	A-1
00004145153	Credit Agricole	26/09/2019	31/12/2019	01/05/2020	300 000,00	F	Taux Fixe	1,020	1,020	EUR	A	P	O	A-1
07145477	Banque Populaire	06/12/2013	31/12/2019	26/03/2020	50 245,07	F	Taux Fixe	2,700	2,730	EUR	T	C	O	A-1
07145904	Banque Populaire	06/05/2017	31/12/2019	16/01/2020	57 687,41	F	Taux Fixe	1,390	1,400	EUR	T	P	O	A-1
08686692	Banque Populaire	07/11/2014	31/12/2019	15/01/2020	101 534,24	F	Taux Fixe	2,800	2,800	EUR	A	P	O	A-1
08698491	Banque Populaire	19/05/2015	31/12/2019	23/03/2020	169 520,52	F	Taux Fixe	1,890	1,900	EUR	T	P	O	A-1
08758794	Banque Populaire	22/06/2017	31/12/2019	10/12/2020	161 342,22	F	Taux Fixe	1,350	1,350	EUR	A	P	O	A-1
08783291	Banque Populaire	08/06/2018	31/12/2019	12/08/2020	603 267,66	F	Taux Fixe	2,350	2,350	EUR	A	P	O	A-1
08812672	Banque Populaire	16/06/2019	31/12/2019	16/10/2020	46 465,53	F	Taux Fixe	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1
100072	Societe Generale	23/06/2016	31/12/2019	22/01/2020	393 833,06	F	Taux Fixe	1,160	1,180	EUR	M	C	O	A-1
1171	Agence France Locale	28/10/2019	31/12/2019	20/03/2020	3 000 000,00	F	Taux Fixe	0,340	0,350	EUR	T	C	O	A-1
1238	Agence France Locale	07/12/2015	31/12/2019	20/03/2020	146 666,67	F	Taux Fixe	1,660	1,690	EUR	T	C	O	A-1
1240	Agence France Locale	02/11/2016	31/12/2019	20/03/2020	117 818,16	F	Taux Fixe	0,750	0,760	EUR	T	C	O	A-1
2741	Agence France Locale	06/06/2023	20/06/2023	20/09/2023	1 001 286,00	F	Taux Fixe	3,500	3,600	EUR	T	C	O	A-1
3505575	Caisse d'Epargne	13/03/2008	31/12/2019	25/01/2020	27 724,94	F	Taux Fixe	4,270	4,320	EUR	S	P	O	A-1
5552730	Caisse d'Epargne	18/04/2018	31/12/2019	25/08/2020	114 876,61	F	Taux Fixe	1,630	1,630	EUR	A	P	O	A-1
5855496	Caisse d'Epargne	20/12/2019	31/12/2019	25/01/2020	67 062,50	F	Taux Fixe	3,810	3,860	EUR	T	C	O	A-1

Nature (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					
MIN531447EUR	Caisse Francaise de Financement Local	22/12/1999	31/12/2019	01/02/2020	41 178,04	F	Taux Fixe	6,080	6,080	EUR	A	P	O	A-1
MON531475EUR	Caisse Francaise de Financement Local	07/12/2015	31/12/2019	01/01/2020	28 226,05	F	Taux Fixe	3,250	3,300	EUR	A	C	O	A-1
MON531632EUR	CAFFIL/LBP	31/10/2016	31/12/2019	01/01/2020	229 390,00	F	Taux Fixe	0,480	0,480	EUR	T	C	O	A-1
MON538759EUR	CAFFIL/LBP	11/06/2021	01/07/2021	01/10/2021	540 300,00	F	Taux Fixe	0,640	0,640	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>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>8 017 841,81</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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<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 de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>4 895 708,53</b>					<b>578 533,92</b>	<b>77 138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13 987,02</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 895 708,53					578 533,92	77 138,04	0,00	13 987,02
00000323056	N	0,00	A-1	9 235,22	2,41	F	Taux Fixe	4,840	2 934,12	446,98	0,00	178,80
00000534279	N	0,00	A-1	164 571,95	9,03	F	Taux Fixe	4,340	14 792,27	6 903,85	0,00	1 448,47
00000658179	N	0,00	A-1	22 604,68	4,29	F	Taux Fixe	3,860	4 185,12	872,54	0,00	506,47
00001026023	N	0,00	A-1	53 573,92	5,42	F	Taux Fixe	5,340	7 817,04	2 860,85	0,00	1 425,89
00001826047	N	0,00	A-1	217 075,48	9,58	F	Taux Fixe	2,220	20 170,11	4 651,93	0,00	712,71
00003134040	N	0,00	A-1	47 683,23	11,71	F	Taux Fixe	1,520	3 652,26	724,79	0,00	196,20
00003937126	N	0,00	A-1	7 136,69	3,09	F	Taux Fixe	0,600	2 023,81	39,79	0,00	12,67
00004145153	N	0,00	A-1	214 982,74	13,33	F	Taux Fixe	1,020	14 365,29	2 192,82	0,00	1 367,94
07145477	N	0,00	A-1	19 325,15	3,74	F	Taux Fixe	2,700	5 153,32	469,60	0,00	5,31
07145904	N	0,00	A-1	4 624,50	0,29	F	Taux Fixe	1,390	4 624,50	24,18	0,00	0,00
08686692	N	0,00	A-1	65 881,62	8,04	F	Taux Fixe	2,800	6 537,82	1 844,69	0,00	1 593,34
08698491	N	0,00	A-1	76 777,34	4,48	F	Taux Fixe	1,890	16 503,13	1 334,59	0,00	25,32
08758794	N	0,00	A-1	83 918,11	5,94	F	Taux Fixe	1,350	13 520,55	1 132,89	0,00	54,68
08783291	N	0,00	A-1	402 846,46	9,61	F	Taux Fixe	2,350	36 204,14	9 466,89	0,00	3 328,41
08812672	N	0,00	A-1	27 535,63	7,79	F	Taux Fixe	1,250	3 294,44	344,20	0,00	63,09
100072	N	0,00	A-1	189 832,58	5,56	F	Taux Fixe	1,160	34 000,08	2 049,13	0,00	45,19
1171	N	0,00	A-1	1 800 000,00	8,97	F	Taux Fixe	0,340	200 000,00	5 928,75	0,00	151,11
1238	N	0,00	A-1	66 666,75	4,97	F	Taux Fixe	1,655	13 333,32	1 031,46	0,00	24,52
1240	N	0,00	A-1	29 454,48	1,97	F	Taux Fixe	0,750	14 727,28	181,25	0,00	3,07
2741	N	0,00	A-1	834 405,00	12,47	F	Taux Fixe	3,500	66 752,40	28 637,94	0,00	746,33
3505575	N	0,00	A-1	10 434,49	2,57	F	Taux Fixe	4,270	3 332,32	410,36	0,00	131,03

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
5552730	N	0,00	A-1	82 334,11	12,65	F	Taux Fixe	1,630	5 737,34	1 342,05	0,00	437,84
5855496	N	0,00	A-1	11 562,50	1,07	F	Taux Fixe	3,810	9 250,00	308,37	0,00	16,04
MIN531447EUR	N	0,00	A-1	19 424,40	3,09	F	Taux Fixe	6,080	4 435,00	1 181,00	0,00	831,46
MON531475EUR	N	0,00	A-1	7 056,50	1,00	F	Taux Fixe	3,250	3 528,26	232,52	0,00	115,94
MON531632EUR	N	0,00	A-1	39 550,00	1,00	F	Taux Fixe	0,480	31 640,00	132,89	0,00	9,39
MON538759EUR	N	0,00	A-1	387 215,00	10,50	F	Taux Fixe	0,640	36 020,00	2 391,73	0,00	555,80
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>4 895 708,53</b>					<b>578 533,92</b>	<b>77 138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13 987,02</b>

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque 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>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire 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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	27	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 895 708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

<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 (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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	EFFET DE L'INSTRUMENT DE COUVERTURE								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
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 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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> 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 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)	6 600,00		40 546,00	47 146,00	6 600,00	40 546,00
RISQUES CONTENTIEUX	0,00	01/01/2022	30 731,00	30 731,00	0,00	30 731,00
COMPTE EPARGNE TEMPS	6 600,00	01/01/2022	9 815,00	16 415,00	6 600,00	9 815,00
Dépréciations (2)	3 000,00		953,20	3 953,20	3 000,00	953,20
DEPRECIATION D'ACTIFS	3 000,00	01/01/2022	953,20	3 953,20	3 000,00	953,20
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>9 600,00</b>		<b>41 499,20</b>	<b>51 099,20</b>	<b>9 600,00</b>	<b>41 499,20</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 ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées à l'ouverture	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à 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 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> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 985 643,07	-2 985 643,07
<b>Solde des restes à réaliser (RAR) (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-238 109,06	-238 109,06
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-3 223 752,13	-3 223 752,13

**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>	3 223 752,13	3 223 752,13
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-3 223 752,13	-3 223 752,13
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	1 120 000,00	1 120 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	3 777 036,33	3 777 036,33
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte 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)	2 657 036,33	2 657 036,33

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 120 000,00</b>	<b>I</b> <b>1 120 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	580 000,00	580 000,00
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>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	540 000,00	540 000,00

(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 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>3 777 036,33</b>	<b>III</b> <b>3 777 036,33</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>3 777 036,33</b>	<b>3 777 036,33</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	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
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
28188	Autres	2 200 000,00	2 200 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	3 279,79	3 279,79
021	Virement de la section d'exploitation	1 573 756,54	1 573 756,54

(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> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <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> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <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> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <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> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <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 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 (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la 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 – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser par annuités (annuités restant à courir)				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital à l'ouverture	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN 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)
2021-03/2021 BUSSIÈRES MISE EN SÉPARATIF	699 000,00	-128 864,18	570 135,82	698 999,82	-128 864,00	0,00
2026-06/2026 ETUDE DU SDA COMMUNAUTAIRE	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	640 000,00	1 272 000,00
2022-03/2022 MISE EN CONFORMITÉ DU SYSTÈME DE COLLECTE DE MÂCON	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	3 729 497,51	1 725 100,00	12 545 402,49
2026-14/2026 RENOUVELLEMENT DES STEP	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	59 000,00	2 941 000,00
2022-01B/2022 SCHÉMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT : ÉLABORATION.	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	671 600,00	15 942,20	1 692 457,80
2021-04/2021 STEP PERONNE	900 000,35	-183 612,42	716 387,93	900 000,35	-183 612,42	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 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>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADJOINT TECHNIQUE	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ER CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	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>

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>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</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 (1)	SECTEUR (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 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT 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 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	
BUDGET ANNEXE EAU	EAU	01/01/2020	-	20007030800081	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 : 62

Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 69

Contre : 4

Abstentions : 0

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.

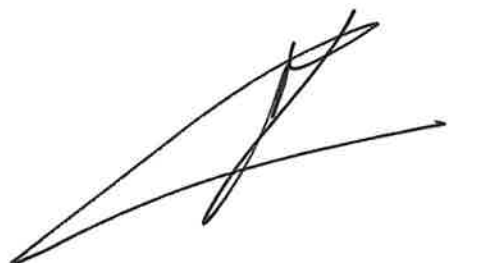
Certifié exécutoire par Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture le **- 6 MAI 2026**

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 Budget principal	Budget primitif 2026 Budget annexe Cité de l'entreprise	Budget primitif 2026 Budget annexe Mobilités	Budget primitif 2026 Budget annexe Déchets ménagers	Budget primitif 2026 Budget annexes GEMAPI	Budget primitif 2026 Budget annexe Eau	Budget primitif 2026 Budget annexe 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> 	<small>Représenté par</small> 	<small>Représenté par</small> 	<small>Représenté par</small> 	<small>Représenté par</small> 	<small>Représenté par</small> 	<small>Représenté par</small> 
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	