

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**CLISSON SEVRE MAINE AGGLO  
EPCI**

Numéro SIRET : 20006763500124  
Poste comptable : SGC DU VIGNOBLE

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

**Budget annexe : ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

**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                                                                                           | 43 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | 44 |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 46         |
| 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                      | 47         |
| 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                                       | 48         |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | 49         |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 50         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 51         |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 52 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 54 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 55 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | 56 |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 57 |
|--------------------------|----|

(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.
- sans 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 : % (maximum 7,5 %)
- Investissement : % (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 primitif de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1

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

## EXPLOITATION

|                                           |                                                                   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 8 520 400,00                             | 7 520 400,00                             |
|                                           | +                                                                 | +                                        | +                                        |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                                           | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>1 000 000,00            |
| =                                         |                                                                   | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |                                                                   | 8 520 400,00                             | 8 520 400,00                             |

## INVESTISSEMENT

|                                             |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 6 401 316,06                               | 5 698 754,89                               |
|                                             | +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 1 174 029,97                               | 565 824,65                                 |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>1 310 766,49         |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 7 575 346,03                               | 7 575 346,03                               |

## TOTAL

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 16 095 746,03 | 16 095 746,03 |
|---------------------|---------------|---------------|

(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                | 3 275 520,00                      | 0,00                      | 3 628 740,00           | 3 628 740,00        | 3 628 740,00         |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 950 000,00                        | 0,00                      | 1 050 000,00           | 1 050 000,00        | 1 050 000,00         |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 70 500,00                         | 0,00                      | 158 500,00             | 158 500,00          | 158 500,00           |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>4 296 020,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 837 240,00</b>    | <b>4 837 240,00</b> | <b>4 837 240,00</b>  |
| 66                                                | Charges financières                        | 295 000,00                        | 0,00                      | 275 000,00             | 275 000,00          | 275 000,00           |
| 67                                                | Charges spécifiques                        | 160 000,00                        | 0,00                      | 40 000,00              | 40 000,00           | 40 000,00            |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 500,00                            |                           | 2 500,00               | 2 500,00            | 2 500,00             |
| 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>5 051 520,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 154 740,00</b>    | <b>5 154 740,00</b> | <b>5 154 740,00</b>  |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 822 299,68                        |                           | 1 065 660,00           | 1 065 660,00        | 1 065 660,00         |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 250 000,00                      |                           | 2 300 000,00           | 2 300 000,00        | 2 300 000,00         |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>3 072 299,68</b>               |                           | <b>3 365 660,00</b>    | <b>3 365 660,00</b> | <b>3 365 660,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>8 123 819,68</b>               | <b>0,00</b>               | <b>8 520 400,00</b>    | <b>8 520 400,00</b> | <b>8 520 400,00</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>8 520 400,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.                                             | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 6 470 178,40                      | 0,00                      | 6 510 400,00           | 6 510 400,00        | 6 510 400,00         |
| 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          | 55 000,00                         | 0,00                      | 55 000,00              | 55 000,00           | 55 000,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>6 525 178,40</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 565 400,00</b>    | <b>6 565 400,00</b> | <b>6 565 400,00</b>  |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77                                                | Produits spécifiques                         | 31 500,00                         | 0,00                      | 5 000,00               | 5 000,00            | 5 000,00             |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>6 556 678,40</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 570 400,00</b>    | <b>6 570 400,00</b> | <b>6 570 400,00</b>  |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 660 000,00                        |                           | 950 000,00             | 950 000,00          | 950 000,00           |
| 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>660 000,00</b>                 |                           | <b>950 000,00</b>      | <b>950 000,00</b>   | <b>950 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>7 216 678,40</b>               | <b>0,00</b>               | <b>7 520 400,00</b>    | <b>7 520 400,00</b> | <b>7 520 400,00</b>  |

+

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 000 000,00</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 520 400,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

**Pour information :**

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>2 415 660,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (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                      | 617 000,00                        | 16 885,58                 | 225 000,00             | 225 000,00          | 241 885,58           |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 708 500,00                        | 156 063,92                | 655 248,12             | 655 248,12          | 811 312,04           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 4 968 522,20                      | 993 535,68                | 3 527 067,94           | 3 527 067,94        | 4 520 603,62         |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>6 294 022,20</b>               | <b>1 166 485,18</b>       | <b>4 407 316,06</b>    | <b>4 407 316,06</b> | <b>5 573 801,24</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                      | 835 000,00                        | 0,00                      | 835 000,00             | 835 000,00          | 835 000,00           |
| 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                 | 40 000,00                         | 0,00                      | 40 000,00              | 40 000,00           | 40 000,00            |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>875 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>875 000,00</b>      | <b>875 000,00</b>   | <b>875 000,00</b>    |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 115 000,00                        | 7 544,79                  | 125 000,00             | 125 000,00          | 132 544,79           |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>7 284 022,20</b>               | <b>1 174 029,97</b>       | <b>5 407 316,06</b>    | <b>5 407 316,06</b> | <b>6 581 346,03</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 660 000,00                        |                           | 950 000,00             | 950 000,00          | 950 000,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 44 000,00              | 44 000,00           | 44 000,00            |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>660 000,00</b>                 |                           | <b>994 000,00</b>      | <b>994 000,00</b>   | <b>994 000,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>7 944 022,20</b>               | <b>1 174 029,97</b>       | <b>6 401 316,06</b>    | <b>6 401 316,06</b> | <b>7 575 346,03</b>  |

+

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

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 575 346,03</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                 | 0,00                              | 371 824,65                | 0,00                   | 0,00                | 371 824,65           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)     | 1 000 000,00                      | 0,00                      | 1 000 000,00           | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>       | <b>1 000 000,00</b>               | <b>371 824,65</b>         | <b>1 000 000,00</b>    | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 371 824,65</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                 | 0,00                              | 0,00                      | 1 264 094,89           | 1 264 094,89        | 1 264 094,89         |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>1 264 094,89</b>    | <b>1 264 094,89</b> | <b>1 264 094,89</b>  |

|                                                    |                                                  |                     |                   |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 45...                                              | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 115 000,00          | 194 000,00        | 25 000,00           | 25 000,00           | 219 000,00          |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                  | <b>1 115 000,00</b> | <b>565 824,65</b> | <b>2 289 094,89</b> | <b>2 289 094,89</b> | <b>2 854 919,54</b> |
| 021                                                | Virement de la section d'exploitation (4)        | 822 299,68          |                   | 1 065 660,00        | 1 065 660,00        | 1 065 660,00        |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)       | 2 250 000,00        |                   | 2 300 000,00        | 2 300 000,00        | 2 300 000,00        |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)                     | 0,00                |                   | 44 000,00           | 44 000,00           | 44 000,00           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                  | <b>3 072 299,68</b> |                   | <b>3 409 660,00</b> | <b>3 409 660,00</b> | <b>3 409 660,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                  | <b>4 187 299,68</b> | <b>565 824,65</b> | <b>5 698 754,89</b> | <b>5 698 754,89</b> | <b>6 264 579,54</b> |

+

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 310 766,49</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 575 346,03</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)

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

**2 415 660,00**

(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)**

|                                        | <b>EXPLOITATION</b>                       | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 3 628 740,00                  |                               | 3 628 740,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 1 050 000,00                  |                               | 1 050 000,00        |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 158 500,00                    |                               | 158 500,00          |
| 66                                     | Charges financières                       | 275 000,00                    | 0,00                          | 275 000,00          |
| 67                                     | Charges spécifiques                       | 40 000,00                     | 0,00                          | 40 000,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 2 500,00                      | 2 300 000,00                  | 2 302 500,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                               | 1 065 660,00                  | 1 065 660,00        |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>5 154 740,00</b>           | <b>3 365 660,00</b>           | <b>8 520 400,00</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>8 520 400,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                          | 950 000,00                    | 950 000,00          |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 835 000,00                    | 0,00                          | 835 000,00          |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                          |                               | 0,00                |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 241 885,58                    | 0,00                          | 241 885,58          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 811 312,04                    | 0,00                          | 811 312,04          |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 4 520 603,62                  | 44 000,00                     | 4 564 603,62        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 40 000,00                     | 0,00                          | 40 000,00           |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 132 544,79                    | 0,00                          | 132 544,79          |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>6 581 346,03</b>           | <b>994 000,00</b>             | <b>7 575 346,03</b> |

+

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

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 575 346,03</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).

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET           | B2 |

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 6 510 400,00           |                        | 6 510 400,00        |
| 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      | 55 000,00              |                        | 55 000,00           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits spécifiques                     | 5 000,00               | 0,00                   | 5 000,00            |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>6 570 400,00</b>    | <b>950 000,00</b>      | <b>7 520 400,00</b> |

+

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 000 000,00</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 520 400,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 371 824,65             | 0,00                   | 371 824,65          |
| 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) | 1 000 000,00           | 0,00                   | 1 000 000,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 44 000,00              | 44 000,00           |
| 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                        |                        | 2 300 000,00           | 2 300 000,00        |
| 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)                      | 219 000,00             | 0,00                   | 219 000,00          |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 1 065 660,00           | 1 065 660,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>1 590 824,65</b>    | <b>3 409 660,00</b>    | <b>5 000 484,65</b> |

+

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 310 766,49</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>1 264 094,89</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 575 346,03</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

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

| Chap /<br>art (1)                           | Libellé (1)                                           | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>011</b>                                  | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>            | <b>3 275 520,00</b>                  | <b>3 628 740,00</b>           | <b>3 628 740,00</b> |
| 604                                         | Achats d'études, prestations de services              | 400 000,00                           | 450 000,00                    | 450 000,00          |
| 6061                                        | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 3 000,00                             | 18 000,00                     | 18 000,00           |
| 6063                                        | Fournitures entretien et petit équi                   | 10 000,00                            | 17 000,00                     | 17 000,00           |
| 6064                                        | Fournitures administratives                           | 500,00                               | 500,00                        | 500,00              |
| 6066                                        | Carburants                                            | 6 000,00                             | 6 000,00                      | 6 000,00            |
| 611                                         | Sous-traitance générale                               | 204 500,00                           | 141 500,00                    | 141 500,00          |
| 6135                                        | Locations mobilières                                  | 1 950,00                             | 4 450,00                      | 4 450,00            |
| 61521                                       | Entretien, réparations bâtiments publics              | 2 000,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 61523                                       | Entretien, réparations réseaux                        | 20 000,00                            | 20 000,00                     | 20 000,00           |
| 61551                                       | Entretien matériel roulant                            | 7 000,00                             | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| 61558                                       | Entretien autres biens mobiliers                      | 0,00                                 | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6156                                        | Maintenance                                           | 15 600,00                            | 25 600,00                     | 25 600,00           |
| 6161                                        | Multirisques                                          | 10 370,00                            | 10 890,00                     | 10 890,00           |
| 617                                         | Etudes et recherches                                  | 160 000,00                           | 90 000,00                     | 90 000,00           |
| 618                                         | Divers                                                | 36 000,00                            | 36 000,00                     | 36 000,00           |
| 6222                                        | Commissions recouvrement redevance                    | 2 200 000,00                         | 2 540 000,00                  | 2 540 000,00        |
| 6226                                        | Honoraires                                            | 7 000,00                             | 5 500,00                      | 5 500,00            |
| 6227                                        | Frais d'actes et de contentieux                       | 23 000,00                            | 27 000,00                     | 27 000,00           |
| 6231                                        | Annonces et insertions                                | 7 500,00                             | 9 900,00                      | 9 900,00            |
| 6236                                        | Catalogues et imprimés                                | 2 000,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 6251                                        | Voyages et déplacements                               | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6256                                        | Missions                                              | 2 500,00                             | 2 500,00                      | 2 500,00            |
| 6257                                        | Réceptions                                            | 0,00                                 | 200,00                        | 200,00              |
| 6261                                        | Frais d'affranchissement                              | 2 500,00                             | 2 500,00                      | 2 500,00            |
| 6262                                        | Frais de télécommunications                           | 3 000,00                             | 2 200,00                      | 2 200,00            |
| 627                                         | Services bancaires et assimilés                       | 1 100,00                             | 1 500,00                      | 1 500,00            |
| 6281                                        | Concours divers (cotisations)                         | 4 000,00                             | 4 000,00                      | 4 000,00            |
| 62878                                       | Remb. frais à des tiers                               | 125 000,00                           | 180 000,00                    | 180 000,00          |
| 63512                                       | Taxes foncières                                       | 15 000,00                            | 15 000,00                     | 15 000,00           |
| 6378                                        | Autres taxes et redevances                            | 5 000,00                             | 7 500,00                      | 7 500,00            |
| <b>012</b>                                  | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>950 000,00</b>                    | <b>1 050 000,00</b>           | <b>1 050 000,00</b> |
| 6215                                        | Personnel affecté par CL de rattachement              | 950 000,00                           | 1 050 000,00                  | 1 050 000,00        |
| 6218                                        | Autre personnel extérieur                             | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| 6336                                        | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| 6338                                        | Autres impôts, taxes sur rémunérations                | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| 6411                                        | Salaires, appointements, commissions                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| 6452                                        | Cotisations aux mutuelles                             | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| 6458                                        | Cotisat° autres organismes sociaux                    | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| 6474                                        | Versement aux autres oeuvres sociales                 | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| 6478                                        | Autres charges sociales diverses                      | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| <b>014</b>                                  | <b>Atténuations de produits (7)</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>                                   | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>70 500,00</b>                     | <b>158 500,00</b>             | <b>158 500,00</b>   |
| 6541                                        | Créances admises en non-valeur                        | 10 000,00                            | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| 6552                                        | Subventions d'équipement versées                      | 0,00                                 | 100 000,00                    | 100 000,00          |
| 6588                                        | Autres ch. diverses de gestion courante               | 60 500,00                            | 48 500,00                     | 48 500,00           |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE</b> |                                                       | <b>4 296 020,00</b>                  | <b>4 837 240,00</b>           | <b>4 837 240,00</b> |
| <b>66</b>                                   | <b>Charges financières (b) (8)</b>                    | <b>295 000,00</b>                    | <b>275 000,00</b>             | <b>275 000,00</b>   |
| 66111                                       | Intérêts réglés à l'échéance                          | 295 000,00                           | 275 000,00                    | 275 000,00          |
| 66112                                       | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| <b>67</b>                                   | <b>Charges spécifiques (c)</b>                        | <b>160 000,00</b>                    | <b>40 000,00</b>              | <b>40 000,00</b>    |
| 6718                                        | Autres charges exceptionnelles gestion                | 20 000,00                            | 0,00                          | 0,00                |
| 673                                         | Titres annulés (sur exercices antérieurs              | 40 000,00                            | 40 000,00                     | 40 000,00           |
| 6742                                        | Subventions exceptionnelles d'équipement              | 100 000,00                           | 0,00                          | 0,00                |
| 678                                         | Autres charges événement maj. et inhab.               | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| <b>68</b>                                   | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b> | <b>500,00</b>                        | <b>2 500,00</b>               | <b>2 500,00</b>     |
| 6815                                        | Dot. prov. pour risques exploitat°                    | 500,00                               | 2 500,00                      | 2 500,00            |

| Chap /<br>art (1)                                                                                      | Libellé (1)                                      | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 69                                                                                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)   | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
|                                                                                                        |                                                  |                                      |                               |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>                                                       |                                                  | <b>5 051 520,00</b>                  | <b>5 154 740,00</b>           | <b>5 154 740,00</b> |
| 023                                                                                                    | Virement à la section d'investissement           | 822 299,68                           | 1 065 660,00                  | 1 065 660,00        |
| 042                                                                                                    | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 2 250 000,00                         | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00        |
| 6811                                                                                                   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles         | 2 250 000,00                         | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                                  | <b>3 072 299,68</b>                  | <b>3 365 660,00</b>           | <b>3 365 660,00</b> |
| 043                                                                                                    | Opérat° ordre intérieur de la section            | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                  | <b>3 072 299,68</b>                  | <b>3 365 660,00</b>           | <b>3 365 660,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                  | <b>8 123 819,68</b>                  | <b>8 520 400,00</b>           | <b>8 520 400,00</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>8 520 400,00</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).

| III – VOTE DU BUDGET                         | III |
|----------------------------------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2  |

| Chap / art(1)                                                                                  | Libellé (1)                                      | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 013                                                                                            | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 64198                                                                                          | Autres remboursements                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 70                                                                                             | Ventes produits fabriqués, prestations           | 6 470 178,40                      | 6 510 400,00               | 6 510 400,00 |
| 704                                                                                            | Travaux                                          | 400 000,00                        | 450 000,00                 | 450 000,00   |
| 70611                                                                                          | Redevance d'assainissement collectif             | 5 100 000,00                      | 5 372 400,00               | 5 372 400,00 |
| 70613                                                                                          | Participations assainissement collectif          | 800 000,00                        | 500 000,00                 | 500 000,00   |
| 7068                                                                                           | Autres prestations de services                   | 65 000,00                         | 65 000,00                  | 65 000,00    |
| 7081                                                                                           | Services exploités intérêt du personnel          | 105 178,40                        | 123 000,00                 | 123 000,00   |
| 7088                                                                                           | Autres produits activités annexes                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 73                                                                                             | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 74                                                                                             | Subventions d'exploitation                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 75                                                                                             | Autres produits de gestion courante              | 55 000,00                         | 55 000,00                  | 55 000,00    |
| 7588                                                                                           | Autres                                           | 55 000,00                         | 55 000,00                  | 55 000,00    |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE                                                           |                                                  | 6 525 178,40                      | 6 565 400,00               | 6 565 400,00 |
| 76                                                                                             | Produits financiers (b)                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 77                                                                                             | Produits spécifiques (c)                         | 31 500,00                         | 5 000,00                   | 5 000,00     |
| 773                                                                                            | Mandats annulés (exercices antérieurs)           | 31 500,00                         | 5 000,00                   | 5 000,00     |
| 775                                                                                            | Produits des cessions d'immobilisations          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 778                                                                                            | Autres produits exceptionnels                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 78                                                                                             | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION                                                      |                                                  | 6 556 678,40                      | 6 570 400,00               | 6 570 400,00 |
| 042                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 660 000,00                        | 950 000,00                 | 950 000,00   |
| 747                                                                                            | Quote-part des sub. invest virée résultat        | 0,00                              | 950 000,00                 | 950 000,00   |
| 777                                                                                            | Quote-part subv invest transf cpte résultat      | 660 000,00                        | 0,00                       | 0,00         |
| 043                                                                                            | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation                                                      |                                                  | 660 000,00                        | 950 000,00                 | 950 000,00   |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                  | 7 216 678,40                      | 7 520 400,00               | 7 520 400,00 |

+

|                            |      |
|----------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|----------------------------|------|

+

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10) | 1 000 000,00 |
|--------------------------------------------------------|--------------|

=

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 8 520 400,00 |
|--------------------------------------------|--------------|

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

| III – VOTE DU BUDGET                           |  |  |  | III |
|------------------------------------------------|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES |  |  |  | B1  |

| Chap / art (1)                                              | Libellé (1)                                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>20</b>                                                   | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>617 000,00</b>                 | <b>225 000,00</b>          | <b>225 000,00</b>   |
| 2031                                                        | Frais d'études                                                 | 610 000,00                        | 225 000,00                 | 225 000,00          |
| 2051                                                        | Concessions et droits assimilés                                | 7 000,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| <b>21</b>                                                   | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>708 500,00</b>                 | <b>655 248,12</b>          | <b>655 248,12</b>   |
| 2111                                                        | Terrains nus                                                   | 0,00                              | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 21532                                                       | Réseaux d'assainissement                                       | 325 000,00                        | 350 000,00                 | 350 000,00          |
| 21562                                                       | Service d'assainissement                                       | 26 000,00                         | 23 000,00                  | 23 000,00           |
| 217311                                                      | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 217532                                                      | Réseaux d'assainissement (mise à dispo)                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 2182                                                        | Matériel de transport                                          | 30 000,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00           |
| 2183                                                        | Matériel de bureau et informatique                             | 14 500,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 2188                                                        | Autres immobilisations corporelles                             | 313 000,00                        | 237 248,12                 | 237 248,12          |
| <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>4 968 522,20</b>               | <b>3 527 067,94</b>        | <b>3 527 067,94</b> |
| 2313                                                        | Constructions                                                  | 2 212 000,00                      | 827 067,94                 | 827 067,94          |
| 2315                                                        | Installat°, matériel et outillage techni                       | 1 505 368,73                      | 1 320 000,00               | 1 320 000,00        |
| 2317                                                        | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                         | 1 251 153,47                      | 1 380 000,00               | 1 380 000,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      |                                                                | <b>6 294 022,20</b>               | <b>4 407 316,06</b>        | <b>4 407 316,06</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>835 000,00</b>                 | <b>835 000,00</b>          | <b>835 000,00</b>   |
| 1641                                                        | Emprunts en euros                                              | 835 000,00                        | 835 000,00                 | 835 000,00          |
| 1681                                                        | Autres emprunts                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 16871                                                       | Remboursements des emprunts souscrits pa                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <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>40 000,00</b>                  | <b>40 000,00</b>           | <b>40 000,00</b>    |
| 2764                                                        | Créances sur personnes de droit privé                          | 40 000,00                         | 40 000,00                  | 40 000,00           |
| <b>Total des dépenses financières</b>                       |                                                                | <b>875 000,00</b>                 | <b>875 000,00</b>          | <b>875 000,00</b>   |
| 45816006                                                    | FIEF DE POMMIERS - CLISSON (6)                                 | 115 000,00                        | 60 000,00                  | 60 000,00           |
| 45816007                                                    | IMPASSE DE LA PLACE DE L'EGLISE - HAUTE GOULAIN (6)            | 0,00                              | 65 000,00                  | 65 000,00           |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |                                                                | <b>115 000,00</b>                 | <b>125 000,00</b>          | <b>125 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                               |                                                                | <b>7 284 022,20</b>               | <b>5 407 316,06</b>        | <b>5 407 316,06</b> |
| <b>040</b>                                                  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>660 000,00</b>                 | <b>950 000,00</b>          | <b>950 000,00</b>   |
|                                                             | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>660 000,00</b>                 | <b>950 000,00</b>          | <b>950 000,00</b>   |
| 139111                                                      | Sub. équipé cpte résult. Agence de l'eau                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 139118                                                      | Sub. équipé cpte résult. Autres                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 13912                                                       | Sub. équipé cpte résult. Régions                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 13913                                                       | Sub. équipé cpte résult. Départements                          | 660 000,00                        | 950 000,00                 | 950 000,00          |
| 13914                                                       | Sub. équipé cpte résult. Communes                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 13915                                                       | Sub. équipé cpte résult. Groupements                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 13916                                                       | Sub. équipé cpte résult. Autres EPL                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 13917                                                       | Sub. équipé cpte résult. Budget communaut                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 139188                                                      | des tiers                                                      | 0,00                              | 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>44 000,00</b>           | <b>44 000,00</b>    |
| 21532                                                       | Réseaux d'assainissement                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 217532                                                      | Réseaux d'assainissement (mise à dispo)                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 2313                                                        | Constructions                                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 2315                                                        | Installat°, matériel et outillage techni                       | 0,00                              | 44 000,00                  | 44 000,00           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                               |                                                                | <b>660 000,00</b>                 | <b>994 000,00</b>          | <b>994 000,00</b>   |

| Chap / art (1)                                                                                         | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |             | 7 944 022,20                            | 6 401 316,06                  | 6 401 316,06 |

+

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>1 174 029,97</b> |
|-----------------------------------|---------------------|

+

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

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 575 346,03</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).

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

| Chap / art (1)                                                                                         | Libellé (1)                                           | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 13111                                                                                                  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 13118                                                                                                  | Autres Subv. Équipt Etat                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 1313                                                                                                   | Subv. équipt Départements                             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 1314                                                                                                   | Subv. équipt Communes                                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>1 000 000,00</b>               | <b>1 000 000,00</b>        | <b>1 000 000,00</b> |
| 1641                                                                                                   | Emprunts en euros                                     | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00               | 1 000 000,00        |
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>                                                                                              | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>                                                                                              | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 2313                                                                                                   | Constructions                                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                                 |                                                       | <b>1 000 000,00</b>               | <b>1 000 000,00</b>        | <b>1 000 000,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>1 264 094,89</b>        | <b>1 264 094,89</b> |
| 1068                                                                                                   | Autres réserves                                       | 0,00                              | 1 264 094,89               | 1 264 094,89        |
| <b>165</b>                                                                                             | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b>                                                                                              | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>                                                                                              | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                                  |                                                       | <b>0,00</b>                       | <b>1 264 094,89</b>        | <b>1 264 094,89</b> |
| 45826006                                                                                               | FIEF DE POMMIERS - CLISSON (5)                        | 115 000,00                        | 25 000,00                  | 25 000,00           |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                            |                                                       | <b>115 000,00</b>                 | <b>25 000,00</b>           | <b>25 000,00</b>    |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>                                                                          |                                                       | <b>1 115 000,00</b>               | <b>2 289 094,89</b>        | <b>2 289 094,89</b> |
| <b>021</b>                                                                                             | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>822 299,68</b>                 | <b>1 065 660,00</b>        | <b>1 065 660,00</b> |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>2 250 000,00</b>               | <b>2 300 000,00</b>        | <b>2 300 000,00</b> |
| 2805                                                                                                   | Licences, logiciels, droits similaires                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28087                                                                                                  | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28121                                                                                                  | Aménagement Terrains nus                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28131                                                                                                  | Bâtiments                                             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28151                                                                                                  | Installations complexes spécialisées                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28153                                                                                                  | Installations à caractère spécifique                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28154                                                                                                  | Matériel industriel                                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28156                                                                                                  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28158                                                                                                  | Autres                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28172                                                                                                  | Aménagements de terrains (mise à dispo)               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28173                                                                                                  | Constructions (mise à disposition)                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28175                                                                                                  | Matériel et outillage technique (mad)                 | 2 250 000,00                      | 2 300 000,00               | 2 300 000,00        |
| 28178                                                                                                  | Autres immos corporelles (mad)                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28181                                                                                                  | Installations générales, agencements                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28182                                                                                                  | Matériel de transport                                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28183                                                                                                  | Matériel de bureau et informatique                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28188                                                                                                  | Autres                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |                                                       | <b>3 072 299,68</b>               | <b>3 365 660,00</b>        | <b>3 365 660,00</b> |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>44 000,00</b>           | <b>44 000,00</b>    |
| 238                                                                                                    | Avances commandes immo. incorp.                       | 0,00                              | 44 000,00                  | 44 000,00           |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>3 072 299,68</b>               | <b>3 409 660,00</b>        | <b>3 409 660,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>4 187 299,68</b>               | <b>5 698 754,89</b>        | <b>5 698 754,89</b> |

+

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3)                                           | Vote (4)            |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                |             |                                         | <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>                                        | <b>565 824,65</b>   |
|                |             |                                         |                                                                         | +                   |
|                |             |                                         | <b>R 001SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>1 310 766,49</b> |
|                |             |                                         |                                                                         | =                   |
|                |             |                                         | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>                     | <b>7 575 346,03</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.

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

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

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

(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.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)        |                                           |                   |                                             |                               | 16 842 950,24 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                           |                   |                                             |                               | 16 842 950,24 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 00048924085                                                  | CREDIT AGRICOLE                           | 24/02/2009        | 2006-03-03                                  | 10/06/2009                    | 210 000,00    | F                          |           | 4,400              | 4,400          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 00049385805                                                  | CREDIT AGRICOLE                           | 02/03/2009        | 2009-11-27                                  | 10/02/2010                    | 200 000,00    | V                          |           | 1,500              | 1,500          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 00050222731                                                  | CREDIT AGRICOLE                           | 08/04/2009        | 2009-04-23                                  | 20/07/2009                    | 350 000,00    | F                          |           | 4,300              | 4,300          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 00050573192                                                  | CREDIT AGRICOLE                           | 29/04/2009        | 2009-07-20                                  | 20/07/2009                    | 436 500,00    | F                          |           | 4,390              | 4,390          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 00055086721                                                  | CREDIT AGRICOLE                           | 18/09/2009        | 2010-01-29                                  | 10/04/2010                    | 270 000,00    | F                          |           | 4,690              | 4,690          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 00066895910                                                  | CREDIT AGRICOLE                           | 30/11/2010        | 2010-12-24                                  | 10/03/2011                    | 200 000,00    | F                          |           | 3,790              | 3,790          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 00066897404                                                  | CREDIT AGRICOLE                           | 27/01/2011        | 2011-12-01                                  | 20/03/2012                    | 650 000,00    | F                          |           | 3,730              | 3,730          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 00069006080                                                  | CREDIT AGRICOLE                           | 19/04/2011        | 2011-07-19                                  | 10/07/2012                    | 400 000,00    | F                          |           | 4,450              | 4,450          | EUR    | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 0050701659                                                   | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2009        | 2009-06-27                                  | 15/09/2009                    | 400 000,00    | R                          |           | 3,616              | 3,616          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 0448558                                                      | CAISSE D EPARGNE DES PAYS DE LA LOIRE     | 05/12/2002        | 2003-03-09                                  | 25/07/2003                    | 650 000,00    | F                          |           | 5,200              | 5,200          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 10000023547                                                  | CREDIT AGRICOLE                           | 03/01/2013        | 2013-05-15                                  | 25/08/2013                    | 900 000,00    | F                          |           | 2,640              | 2,640          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 10000162723                                                  | CREDIT AGRICOLE                           | 20/12/2013        | 2014-05-08                                  | 30/08/2014                    | 722 600,00    | F                          |           | 2,860              | 2,860          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 10000611783                                                  | CREDIT AGRICOLE                           | 17/10/2016        | 2018-03-28                                  | 10/06/2018                    | 40 000,00     | F                          |           | 1,140              | 1,140          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 10001220575                                                  | CREDIT AGRICOLE                           | 17/12/2018        | 2019-04-19                                  | 15/07/2019                    | 600 000,00    | F                          |           | 1,640              | 1,640          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 10001529172                                                  | CREDIT AGRICOLE                           | 01/10/2019        | 2019-10-12                                  | 15/02/2020                    | 40 000,00     | F                          |           | 0,280              | 0,280          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 100022145492                                                 | CREDIT AGRICOLE                           | 07/05/2021        | 2021-05-07                                  | 15/10/2021                    | 500 000,00    | F                          |           | 0,790              | 0,790          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 1349764                                                      | CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS            | 10/07/1905        | 2018-04-01                                  | 01/07/2018                    | 170 000,00    | F                          |           | 1,410              | 1,410          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 36811 00020130604                                            | CREDIT MUTUEL                             | 31/12/2006        | 2006-12-25                                  | 25/03/2007                    | 100 000,00    | R                          |           | 3,280              | 3,280          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 36811 00020130605                                            | CREDIT MUTUEL                             | 21/12/2016        | 2017-07-06                                  | 20/07/2017                    | 100 000,00    | F                          |           | 0,750              | 0,750          | EUR    | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 36811 00020130608                                            | CREDIT MUTUEL                             | 27/01/2016        | 2016-06-11                                  | 10/09/2016                    | 500 000,00    | F                          |           | 1,950              | 1,950          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 36811 00020130609                                            | CREDIT MUTUEL                             | 17/07/2007        | 2008-07-31                                  | 10/08/2008                    | 655 000,00    | F                          |           | 2,000              | 2,000          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 515564                                                       | CAISSE D EPARGNE DES PAYS DE LA LOIRE     | 18/09/2003        | 2004-07-25                                  | 25/10/2004                    | 85 000,00    | F                          |           | 4,910              | 4,910          | EUR    | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 5499638                                                      | CAISSE D EPARGNE DES PAYS DE LA LOIRE     | 19/08/2019        | 2019-08-19                                  | 25/09/2019                    | 166 000,00   | F                          |           | 1,210              | 1,210          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 6841554                                                      | CAISSE D EPARGNE DES PAYS DE LA LOIRE     | 12/12/2005        | 2006-02-06                                  | 25/03/2006                    | 600 000,00   | F                          |           | 3,590              | 3,590          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 70005018950                                                  | CREDIT AGRICOLE                           | 28/03/2006        | 2006-07-25                                  | 10/10/2006                    | 400 000,00   | F                          |           | 3,950              | 3,950          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 70005844604                                                  | CREDIT AGRICOLE                           | 29/12/2006        | 2006-12-29                                  | 20/12/2007                    | 120 000,00   | V                          |           | 4,050              | 4,050          | EUR    | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 7012698                                                      | CAISSE D EPARGNE DES PAYS DE LA LOIRE     | 23/02/2005        | 2006-08-25                                  | 25/11/2006                    | 114 637,65   | F                          |           | 4,450              | 4,450          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| CO3599                                                       | CREDIT AGRICOLE                           | 16/06/2004        | 2004-12-15                                  | 15/12/2004                    | 1 000 000,00 | R                          |           | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| D0002921/CP0380                                              | CREDIT AGRICOLE                           | 16/04/2019        | 2019-06-03                                  | 02/09/2019                    | 500 000,00   | F                          |           | 1,610              | 1,610          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| D0002925/CO4901                                              | CREDIT AGRICOLE                           | 31/10/2007        | 2008-05-15                                  | 15/05/2008                    | 2 300 000,00 | F                          |           | 4,680              | 4,680          | EUR    | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| D0006084/CO4885                                              | CREDIT AGRICOLE                           | 23/10/2007        | 2008-05-15                                  | 15/06/2009                    | 250 000,00   | F                          |           | 3,730              | 3,730          | EUR    | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| MIN529579EUR001                                              | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT           | 20/05/2003        | 2003-12-01                                  | 01/10/2004                    | 500 000,00   | F                          |           | 4,800              | 4,800          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MIN529654EUR001                                              | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT           | 07/01/2003        | 2006-02-01                                  | 01/05/2006                    | 103 557,78   | F                          |           | 4,090              | 4,090          | EUR    | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| MIN529654EUR002                                              | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT           | 07/01/2003        | 2005-06-30                                  | 01/10/2005                    | 350 000,00   | F                          |           | 4,130              | 4,130          | EUR    | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| MIN531201EUR                                                 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT           | 22/01/2007        | 2007-12-01                                  | 01/03/2008                    | 229 000,00   | F                          |           | 3,650              | 3,650          | EUR    | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| MON285239EUR                                                 | LA BANQUE POSTALE                         | 16/06/2008        | 2008-08-11                                  | 01/10/2008                    | 280 000,00   | F                          |           | 4,920              | 4,920          | EUR    | M                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MON503888EUR                                                 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT           | 24/06/2015        | 2015-07-01                                  | 01/10/2015                    | 152 379,49   | F                          |           | 3,580              | 3,580          | EUR    | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| MON529580EUR001                                              | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT           | 03/03/2017        | 2017-04-13                                  | 01/08/2017                    | 336 000,00   | F                          |           | 1,650              | 1,650          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MON529584EUR001                                              | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT           | 11/07/2008        | 2009-09-01                                  | 01/01/2009                    | 205 000,00   | F                          |           | 5,270              | 5,270          | EUR    | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MON529585EUR001                                              | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT           | 18/08/2008        | 2008-10-01                                  | 01/01/2009                    | 185 000,00   | F                          |           | 5,290              | 5,290          | EUR    | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MON529586EUR001                                              | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT           | 17/07/2008        | 2008-07-28                                  | 01/01/2009                    | 260 000,00   | F                          |           | 4,730              | 4,730          | EUR    | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| MON529609EUR001                                              | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT           | 09/06/2008        | 2008-07-01                                  | 01/10/2008                    | 112 275,32   | F                          |           | 5,140              | 5,140          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| MON531147EUR001                                              | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT           | 07/06/2019        | 2019-07-10                                  | 01/11/2019                    | 500 000,00   | F                          |           | 0,870              | 0,870          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                             |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |                      |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |                                           |                   |                                             |                               | <b>0,00</b>          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |                                           |                   |                                             |                               | <b>0,00</b>          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |                                           |                   |                                             |                               | <b>572 508,91</b>    |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                   |                                           |                   |                                             |                               | 210 842,53           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 110252903                                                                      | AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE            | 21/05/2012        | 2013-09-30                                  | 30/09/2013                    | 210 842,53           | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                                     |                                           |                   |                                             |                               | 361 666,38           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 130405201                                                                      | AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE            | 07/01/2014        | 2016-05-31                                  | 31/05/2016                    | 361 666,38           | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| <b>Total général</b>                                                           |                                           |                   |                                             |                               | <b>17 415 459,15</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                                                           | IV   |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                  |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement<br>de crédit (Total)         |                               | 0,00            |                                                                     | 7 755 412,17                     |                                       |                            |            |                                                                                | 777 640,87            | 251 002,01                | 0,00                                        | 74 863,54             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 7 755 412,17                     |                                       |                            |            |                                                                                | 777 640,87            | 251 002,01                | 0,00                                        | 74 863,54             |
| 00048924085                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 92 750,00                        | 7,25                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 7 000,00              | 3 965,50                  | 0,00                                        | 238,06                |
| 00049385805                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 80 080,65                        | 8,00                                  | V                          |            | 0,000                                                                          | 7 940,87              | 2 151,65                  | 0,00                                        | 316,52                |
| 00050222731                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 84 643,16                        | 2,50                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 22 905,29             | 3 273,59                  | 0,00                                        | 717,82                |
| 00050573192                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 266 248,06                       | 13,00                                 | F                          |            | 0,000                                                                          | 14 798,12             | 11 446,89                 | 0,00                                        | 2 305,19              |
| 00055086721                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 174 035,02                       | 13,25                                 | F                          |            | 0,000                                                                          | 8 805,40              | 8 008,88                  | 0,00                                        | 1 836,50              |
| 00066895910                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 102 932,78                       | 9,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 8 635,50              | 3 779,38                  | 0,00                                        | 227,57                |
| 00066897404                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 247 667,45                       | 5,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 37 543,52             | 8 716,92                  | 0,00                                        | 282,27                |
| 00069006080                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 15 738,97                        | 3,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 3 681,64              | 700,38                    | 0,00                                        | 332,68                |
| 0050701659                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 170 463,94                       | 8,00                                  | R                          |            | 0,000                                                                          | 16 862,77             | 7 372,55                  | 0,00                                        | 334,11                |
| 0448558                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 272 256,34                       | 6,75                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 29 315,70             | 13 591,82                 | 0,00                                        | 2 595,51              |
| 10000023547                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 404 973,91                       | 6,50                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 49 491,85             | 10 204,03                 | 0,00                                        | 1 069,13              |
| 10000162723                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 362 599,44                       | 7,50                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 38 242,73             | 9 962,63                  | 0,00                                        | 913,30                |
| 10000611783                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 9 400,93                         | 1,25                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 4 148,56              | 89,48                     | 0,00                                        | 6,25                  |
| 10001220575                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 426 090,11                       | 13,00                                 | F                          |            | 0,000                                                                          | 28 435,81             | 6 813,59                  | 0,00                                        | 1 475,22              |
| 10001529172                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 16 134,39                        | 3,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 4 016,72              | 40,96                     | 0,00                                        | 5,77                  |
| 100022145492                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 393 750,00                       | 15,00                                 | F                          |            | 0,000                                                                          | 25 000,00             | 3 036,57                  | 0,00                                        | 656,69                |
| 1349764                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 89 458,78                        | 6,50                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 11 392,11             | 1 195,01                  | 0,00                                        | 313,69                |
| 36811 00020130604                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 31 892,95                        | 5,00                                  | R                          |            | 0,000                                                                          | 4 890,26              | 902,59                    | 0,00                                        | 15,75                 |
| 36811 00020130605                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 18 045,39                        | 1,75                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 10 282,57             | 106,47                    | 0,00                                        | 26,70                 |
| 36811 00020130608                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 262 500,00                       | 8,50                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 25 000,00             | 4 935,94                  | 0,00                                        | 312,81                |
| 36811 00020130609                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 288 091,19                       | 8,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 29 515,78             | 5 541,38                  | 0,00                                        | 816,26                |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 515564                                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 21 387,54                        | 3,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 4 962,03              | 959,69                    | 0,00                                        | 192,52                |
| 5499638                                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 124 500,00                       | 14,00                                 | F                          |            | 0,000                                                                          | 6 640,00              | 1 476,32                  | 0,00                                        | 25,11                 |
| 6841554                                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 173 752,33                       | 3,25                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 30 632,05             | 5 828,39                  | 0,00                                        | 103,96                |
| 70005018950                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 129 323,95                       | 4,75                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 20 444,43             | 4 807,93                  | 0,00                                        | 1 149,36              |
| 70005844604                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 31 714,91                        | 5,00                                  | V                          |            | 0,000                                                                          | 4 961,23              | 802,39                    | 0,00                                        | 24,52                 |
| 7012698                                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 30 399,97                        | 2,25                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 6 647,43              | 1 242,89                  | 0,00                                        | 135,28                |
| CO3599                                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 275 840,00                       | 7,00                                  | R                          |            | 0,000                                                                          | 34 480,00             | 12 412,80                 | 0,00                                        | 551,68                |
| D0002921/CP0380                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 370 000,00                       | 18,00                                 | F                          |            | 0,000                                                                          | 20 000,00             | 5 917,20                  | 0,00                                        | 496,42                |
| D0002925/CO4901                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 293 066,18                     | 11,00                                 | F                          |            | 0,000                                                                          | 83 270,00             | 61 324,38                 | 0,00                                        | 38 498,08             |
| D0006084/CO4885                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 67 200,00                        | 3,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 15 690,00             | 2 541,37                  | 0,00                                        | 1 383,63              |
| MIN529579EUR001                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 224 240,91                       | 8,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 21 149,42             | 10 386,66                 | 0,00                                        | 2 690,89              |
| MIN529654EUR001                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 36 403,11                        | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 4 324,82              | 1 423,89                  | 0,00                                        | 248,15                |
| MIN529654EUR002                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 141 828,62                       | 8,75                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 13 089,09             | 5 655,80                  | 0,00                                        | 1 464,38              |
| MIN531201EUR                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 86 168,30                        | 6,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 11 009,62             | 3 036,79                  | 0,00                                        | 262,10                |
| MON285239EUR                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 92 046,83                        | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 10 003,56             | 4 305,12                  | 0,00                                        | 377,39                |
| MON503888EUR                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 63 772,97                        | 6,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 10 912,65             | 2 166,60                  | 0,00                                        | 583,45                |
| MON529580EUR001                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 167 999,88                       | 7,50                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 19 764,72             | 2 649,70                  | 0,00                                        | 462,00                |
| MON529584EUR001                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 92 335,83                        | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 9 576,58              | 4 866,10                  | 0,00                                        | 4 866,10              |
| MON529585EUR001                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 83 053,19                        | 11,00                                 | F                          |            | 0,000                                                                          | 8 607,71              | 4 393,51                  | 0,00                                        | 4 393,51              |
| MON529586EUR001                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 117 908,95                       | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 12 429,36             | 5 433,00                  | 0,00                                        | 1 425,26              |
| MON529609EUR001                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 23 158,81                        | 1,75                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 8 047,54              | 1 036,90                  | 0,00                                        | 297,59                |
| MON531147EUR001                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 299 556,43                       | 8,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 33 093,43             | 2 498,37                  | 0,00                                        | 434,36                |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                          |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                              |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 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>183 453,88</b>                |                                       |                            |            |                                                                                | <b>37 156,15</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                               | 0,00            |                                                                     | 44 853,99                        |                                       |                            |            |                                                                                | 14 056,17             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 110252903                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 44 853,99                        | 3,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 14 056,17             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)               |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 138 599,89                       |                                       |                            |            |                                                                                | 23 099,98             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 130405201                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 138 599,89                       | 5,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 23 099,98             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>Total général</b>                                         |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>7 938 866,05</b>              |                                       |                            |            |                                                                                | <b>814 797,02</b>     | <b>251 002,01</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>74 863,54</b>      |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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.

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

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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                 |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (tunnel) | Nombre de<br>produits | 45                       | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 100,03                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 7 938 866,05             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                       | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

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

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

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

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

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | EFFET DE L'INSTRUMENT DE COUVERTURE |              |                       |               |                |                                                           |                |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Référence de l'emprunt<br>couvert   | Taux payé    |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|                                                                                    |                                     | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| Taux fixe (total)                                                                  |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux variable simple (total)                                                       |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux complexe (total) (2)                                                          |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Total                                                                              |                                     |              |                       |               |                | 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</b><br><b>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

| <b>LIBELLES</b> | <b>Montant initial de la dette</b> | <b>Dépenses de l'exercice</b> | <b>Dette restante</b> |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|

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

**A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE                             |                                                                                                                                       |                      |                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis                                                                                                           | Durée<br>(en années) | Délibération du |
|                                                              | <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 3 000 € | 1                    | 25-06-2024      |
| L                                                            | 2031 Frais d'études                                                                                                                   | 3                    | 25/06/2024      |
| L                                                            | 2031 Frais d'études - schéma directeur                                                                                                | 5                    | 25/06/2024      |
| L                                                            | 2032 Frais de recherche et développement non suivi de réalisation                                                                     | 1                    | 25/06/2024      |
| L                                                            | 2033 Frais d'insertion                                                                                                                | 1                    | 25/06/2024      |
| L                                                            | 2051 Concessions et droits similaires                                                                                                 | 3                    | 25/06/2024      |
| L                                                            | 2088 Autres immobilisations incorporelles                                                                                             | 5                    | 25/06/2024      |
| L                                                            | 2121 Agencements & aménagements de terrains nus                                                                                       | 15                   | 25/06/2024      |
| L                                                            | 2125 Agencements & aménagements de terrains bâtis                                                                                     | 15                   | 25/06/2024      |
| L                                                            | 2128 Autres agencements et aménagements autres terrains                                                                               | 15                   | 25/06/2024      |
| L                                                            | 21311 Bâtiments d'exploitation                                                                                                        | 30                   | 25/06/2024      |
| L                                                            | 21311 Bâtiments d'exploitation - Château d'eau                                                                                        | 80                   | 25/06/2024      |
| L                                                            | 21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation                                                                           | 25                   | 25/06/2024      |
| L                                                            | 21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation - Château d'eau                                                           | 30                   | 25/06/2024      |
| L                                                            | 2138 Autres constructions                                                                                                             | 30                   | 25/06/2024      |
| L                                                            | 2151 Installations complexes spécialisées                                                                                             | 15                   | 25/06/2024      |
| L                                                            | 21531 Réseaux d'adduction en eau potable                                                                                              | 80                   | 25/06/2024      |
| L                                                            | 21532 Réseaux d'assainissement                                                                                                        | 80                   | 25/06/2024      |
| L                                                            | 2154 Matériel industriel                                                                                                              | 15                   | 25/06/2024      |
| L                                                            | 2155 Outillage industriel                                                                                                             | 3                    | 25/06/2024      |
| L                                                            | 21561 Matériel et outillages techniques - service distribution d'eau                                                                  | 15                   | 25/06/2024      |
| L                                                            | 21562 Matériel et outillages techniques - service assainissement                                                                      | 15                   | 25/06/2024      |
| L                                                            | 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques                                                                           | 8                    | 25/06/2024      |
| L                                                            | 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers                                                                      | 10                   | 25/06/2024      |
| L                                                            | 2182 Matériel de transport - camion, BOM, bus                                                                                         | 7                    | 25/06/2024      |
| L                                                            | 21828 Autres matériels de transport - véhicule léger                                                                                  | 5                    | 25/06/2024      |
| L                                                            | 2183 Matériel de bureau et matériel informatique                                                                                      | 5                    | 25/06/2024      |
| L                                                            | 2184 Mobilier                                                                                                                         | 5                    | 25/06/2024      |
| L                                                            | 2188 Autres immobilisations corporelles divers                                                                                        | 3                    | 25/06/2024      |
| L                                                            | 23* Immobilisations en cours                                                                                                          | 0                    | 25/06/2024      |
| L                                                            | Subvention amortissable                                                                                                               | 1                    | 25/06/2024      |
| L                                                            | 204 Subvention d'équipement versée - Biens immobiliers                                                                                | 25                   | 25/06/2024      |
| L                                                            | 204 Subvention d'équipement versée - biens mobiliers, matériel,                                                                       | 5                    | 25/06/2024      |
| L                                                            | 204_15 Subvention d'équipement versée - Installations                                                                                 | 15                   | 25/06/2024      |

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>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)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| Dépréciations (2)                                      | 2 500,00                                        |                      | 767,04                          | 3 267,04                | 0,00                                       | 3 267,04                        |
| Créances douteuses                                     | 2 500,00                                        | 11/12/2025           | 767,04                          | 3 267,04                | 0,00                                       | 3 267,04                        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>2 500,00</b>                                 |                      | <b>767,04</b>                   | <b>3 267,04</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>3 267,04</b>                 |

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

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

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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                   | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>Vote (2)</b>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                        | <b>1 310 766,49</b>           | <b>1 310 766,49</b> |
| <b>Solde des restes à réaliser (RAR) (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                         | <b>-608 205,32</b>            | <b>-608 205,32</b>  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | <b>702 561,17</b>             | <b>702 561,17</b>   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>Vote (2)</b>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 264 094,89</b>           | <b>1 264 094,89</b> |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | <b>702 561,17</b>             | <b>702 561,17</b>   |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | <b>1 966 656,06</b>           | <b>1 966 656,06</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>Vote</b>         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 785 000,00</b>           | <b>1 785 000,00</b> |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 365 660,00</b>           | <b>3 365 660,00</b> |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | <b>1 580 660,00</b>           | <b>1 580 660,00</b> |

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Propositions nouvelles | Vote (2)              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>1 785 000,00</b>    | <b>I 1 785 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>835 000,00</b>      | <b>835 000,00</b>     |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 835 000,00             | 835 000,00            |
| 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>950 000,00</b>      | <b>950 000,00</b>     |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                        |                       |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                        |                       |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 950 000,00             | 950 000,00            |

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

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                         | <b>3 365 660,00</b>    | <b>III 3 365 660,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 10222                                                 | FCTVA                                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                        |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                        |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                         | <b>3 365 660,00</b>    | <b>3 365 660,00</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges      |                        |                         |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                        |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                        |                         |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations       |                        |                         |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires  | 0,00                   | 0,00                    |
| 28087                                                 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.    | 0,00                   | 0,00                    |
| 28121                                                 | Aménagement Terrains nus                | 0,00                   | 0,00                    |
| 28131                                                 | Bâtiments                               | 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                    |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation      | 0,00                   | 0,00                    |
| 28158                                                 | Autres                                  | 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)   | 2 300 000,00           | 2 300 000,00            |
| 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                    |
| 28188                                                 | Autres                                  | 0,00                   | 0,00                    |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                        |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 1 065 660,00           | 1 065 660,00            |

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES                                                                                                                                                                                                                  | IV     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p data-bbox="587 197 868 224">ELEMENTS DU BILAN</p> <p data-bbox="134 228 1321 286">ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT<br/>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</p> | A5.2.2 |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                             | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A6</b> |

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée de l'éta-<br>lement | Date de la<br>délibéra- tion | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481 | Montant<br>amorti au titre<br>des exercices<br>précédents | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812) | Solde           |
|----------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| TOTAL    |                                       |                           |                              | I                                                       | II                                                        | III                                                                          | I-(II +<br>III) |
|          |                                       |                           |                              | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                         | 0,00            |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

Nota. Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

#### A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

| N° opération : 6006                                                    |                                                      | Intitulé de l'opération : FIEF DE POMMIERS - CLISSON |                        | Date de la délibération : 01/01/2002 |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|                                                                        | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2)                                          | Nouveaux crédits votés | Total (3)                            |  |
| DEPENSES (a)                                                           | 361 448,93                                           | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 4581 Dépense nouvelle                                                  | 361 448,93                                           | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Annulations sur dépenses (c)                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 361 448,93                                           | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| RECETTES (b)                                                           | 194 334,47                                           | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 4582 Financement par le tiers                                          | 194 334,47                                           | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Financement par d'autres tiers                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Annulations sur recettes (d)                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 194 334,47                                           | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |

| N° opération : 6007                                                    |                                                      |             | Intitulé de l'opération : IMPASSE DE LA PLACE DE L'EGLISE - HAUTE GOULAIN |           | Date de la délibération : 25/02/2025 |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--|
|                                                                        | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés                                                    | Total (3) |                                      |  |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00                                                                      | 0,00      |                                      |  |
| 4581 Dépense nouvelle                                                  | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00                                                                      | 0,00      |                                      |  |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00                                                                      | 0,00      |                                      |  |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00                                                                      | 0,00      |                                      |  |
| Annulations sur dépenses (c)                                           | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00                                                                      | 0,00      |                                      |  |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00                                                                      | 0,00      |                                      |  |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00                                                                      | 0,00      |                                      |  |

| N° opération : 6007                                                   |                                                      | Intitulé de l'opération : IMPASSE DE LA PLACE DE L'EGLISE - HAUTE GOULAIN |                        | Date de la délibération : 25/02/2025 |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|                                                                       | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2)                                                               | Nouveaux crédits votés | Total (3)                            |  |
| Financement par le tiers                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                      | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Financement par d'autres tiers                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                                      | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                      | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00                                                 | 0,00                                                                      | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Annulations sur recettes (d)                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                      | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Recettes nettes (b - d)                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                      | 0,00                   | 0,00                                 |  |

(1) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(3) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

| IV – ANNEXES                                                                           | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

## B1.1 –EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire                                                                            | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû à l'ouverture | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                        | Année                                                            | Profil |                            |                                   |                 |                                  |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                               | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                             |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                             |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                             |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| TOTAL GENERAL                                                                                          |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                             |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 relatives aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

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

(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<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.6</b> |

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

| Année<br>d'origine | Nature de l'engagement                                             | Organisme bénéficiaire | Durée en<br>années | Périodicité | Dette en capital à<br>l'origine | Dette en capital<br>1/1/N | Annuité à verser au<br>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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette 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<br/>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année<br>d'origine | Nature de l'engagement                                                 | Organisme émetteur | Durée en<br>années | Périodicité | Créance en capital à<br>l'origine | Créance en capital à<br>l'ouverture | Annuité reçue au<br>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>                                                           |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                    |

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

**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) |
| AP 22.04 FIEFS DES POMMIERS ASSAINISSEMENT | 2 700 000,00                               | 0,00                     | 2 700 000,00                                             | 2 325 760,38                                                          | 60 000,00                                                | 314 239,62                         |
| AP 23.01 QUARTIER DES FLEURS GORGES        | 1 700 000,00                               | 0,00                     | 1 700 000,00                                             | 27 474,31                                                             | 1 200 000,00                                             | 472 525,69                         |
| AP 20.02 SCHEMA DIRECTEUR EAUX USEES       | 830 000,00                                 | 0,00                     | 830 000,00                                               | 415 019,24                                                            | 185 000,00                                               | 229 980,76                         |
| AP 22.01 STEP BOUSSAY                      | 2 050 000,00                               | 0,00                     | 2 050 000,00                                             | 1 472 932,06                                                          | 577 067,94                                               | 0,00                               |
| AP 25.04 TRAVAUX SECTEUR 2                 | 1 830 000,00                               | 0,00                     | 1 830 000,00                                             | 800 000,00                                                            | 1 030 000,00                                             | 0,00                               |

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

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

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

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

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

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE                                      |                             |                                                                   | Montant des CP                                                                       |                                                                   |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                        | Pour mémoire<br>AE votée y<br>compris<br>ajustement | Révision de<br>l'exercice N | Total cumulé<br>(toutes les<br>délibérations y<br>compris pour N) | Crédits de<br>paiement<br>antérieurs<br>(réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N) (1) | Crédits de<br>paiement ouverts<br>au titre de<br>l'exercice N (2) | Restes à<br>financer<br>au-delà<br>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.

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

**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>                                                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| 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>                                                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                                                      |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                                                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                                                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                                                     |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                                                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |

(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.

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) :  
Détail des effectifs par type de recrutement**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| <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</b><br><b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT</b><br><b>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)**

| <b>CADRE D'EMPLOI DE L'AGENT</b> | <b>CATEGORIE</b> | <b>EFFECTIFS</b> | <b>REMUNERATION</b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                  |                  |                  |                     |
| <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 Siège communautaire CSMA. Toute personne a le droit de demander communication.

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

| <b>Nature de l'engagement (1)</b>                                                                                        | <b>Nom de l'organisme</b> | <b>Raison sociale de l'organisme</b> | <b>Nature juridique de l'organisme</b> | <b>Montant de l'engagement</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 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</b><br><b>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) |
|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|

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

Nombre de membres en exercice : 49

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 18/02/2026

Présenté par M. le Président,

A Clisson le 03/03/2026

M. le Président,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session du Conseil Communautaire

A Clisson, le 03/03/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| ALBERT Syvaine - St Hilaire de Clisson     |  |
| BACHELIER Nelly - Vieilleville             |  |
| BLAISE Alain - Château Thébaud             |  |
| BONNET Xavier - Clisson                    |  |
| BOUCHER Alain - Vieilleville               |  |
| BOURASSEAU Gaëtan - Gorges                 |  |
| BOUSSONNIERE Jean-Michel - Château Thébaud |  |
| BRAULT Hélène - Gorges                     |  |
| CHAMBRAGNE Sébastien - Boussay             |  |
| COLAS Fabienne - Haute-Goulaine            |  |
| CORNU Jean-Guy - Aigrefeuille sur Maine    |  |
| CORRE Gwenola - Gétigné                    |  |
| CUCHOT Fabrice - Haute-Goulaine            |  |
| DABIN Pascal - St Fiacre sur Maine         |  |
| DESFORGES Suzanne - Haute-Goulaine         |  |
| DUGAST Jean-Noël - Maisdon sur Sèvre       |  |
| ENTEME Stéphane - Monnières                |  |
| FORMENTEL Philippe - La Haye-Fouassière    |  |
| GADAIS Danièle - St Fiacre sur Maine       |  |
| GUILLOT François - Gétigné                 |  |

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

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| GUILLOU Xavier - St Lumine de Clisson      |  |
| GUIMBRETIERE Karine - Gétigné              |  |
| HERVOUET Bernard - La Planche              |  |
| HERVOUET Corinne - Aigrefeuille sur Maine  |  |
| JEANNEAU Marielle - Aigrefeuille sur Maine |  |
| JOLY-PIVETEAU Séverine - La Planche        |  |
| LECORNET Valérie - Château Thébaud         |  |
| LEROY Anne - Clisson                       |  |
| LEROY Clément - Haute-Goulaine             |  |
| LETOURNEAU Jérôme - Remouillé              |  |
| LUNEAU Laurence - Clisson                  |  |
| MAGRE Vincent - La Haye-Fouassière         |  |
| MENARD Françoise - Monnières               |  |
| MEYER Didier - Gorges                      |  |
| MIGNOTTE Yves - Clisson                    |  |
| MOULET Sylvain - Vieilleville              |  |
| NEAU-REDOIS Véronique - Boussay            |  |
| PAGEOT Vanessa - La Haye-Fouassière        |  |
| PARAGOT Agnès - La Haye-Fouassière         |  |
| PAYEN Benoist - Clisson                    |  |
| PEULVEY Christian - Clisson                |  |
| PIRMET Dominique - Aigrefeuille sur Maine  |  |
| PROTOIS-MENU Séverine - Gorges             |  |
| RIVALLIN Aymar - Maisdon sur Sèvre         |  |
| RIVIERE Janik - St Lumine de Clisson       |  |
| SORIN Nelly - Vieilleville                 |  |
| SOURISSEAU Stéphanie - Maisdon sur Sèvre   |  |
| TEISSEDRE Sandrine - Remouillé             |  |
| THIBAUD Denis - St Hilaire de Clisson      |  |

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

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

Certifié exécutoire par M. le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Clisson, le