

REPUBLIQUE FRANÇAISE



Numéro SIRET  
20007898800017

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
SIAVOS

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE L ISLE ADAM

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : SIAVOS - EAUX USEES (2)

ANNEE 2020

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 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  | 33         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 34         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 41         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 43         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 44         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 46         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 47         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 48         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 49         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | 50         |

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

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

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V<br>O<br>T<br>E                                  | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 2 959 004,88                             | 2 725 329,69                             |
| +   |   | +  | +  |
| 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>233 675,19              |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | <b>2 959 004,88</b>                      | <b>2 959 004,88</b>                      |

**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) | 2 915 896,10                               | 2 647 203,35                               |
| +   |  | +  | +  |
| 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)   | 187 055,63                                 | 127 254,18                                 |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>328 494,20           |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>3 102 951,73</b>                        | <b>3 102 951,73</b>                        |

**TOTAL**

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>6 061 956,61</b> | <b>6 061 956,61</b> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 389 874,27                        | 0,00                      | 396 627,28             | 396 627,28          | 396 627,28           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 303 545,00                        | 0,00                      | 308 064,00             | 308 064,00          | 308 064,00           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 43 050,00                         | 0,00                      | 48 008,00              | 48 008,00           | 48 008,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>736 469,27</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>752 699,28</b>      | <b>752 699,28</b>   | <b>752 699,28</b>    |
| 66  | Charges financières                        | 415 785,41                        | 0,00                      | 385 303,81             | 385 303,81          | 385 303,81           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 21 000,00                         | 0,00                      | 11 000,00              | 11 000,00           | 11 000,00            |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 173 254,68</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 149 003,09</b>    | <b>1 149 003,09</b> | <b>1 149 003,09</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 787 588,55                      |                           | 1 810 001,79           | 1 810 001,79        | 1 810 001,79         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>1 787 588,55</b>               |                           | <b>1 810 001,79</b>    | <b>1 810 001,79</b> | <b>1 810 001,79</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>2 960 843,23</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 959 004,88</b>    | <b>2 959 004,88</b> | <b>2 959 004,88</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 959 004,88</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       | 2 068 608,57                      | 0,00                      | 2 035 549,32           | 2 035 549,32        | 2 035 549,32         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 426 680,08                        | 0,00                      | 399 912,00             | 399 912,00          | 399 912,00           |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 9 900,00                          | 0,00                      | 10 074,43              | 10 074,43           | 10 074,43            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>2 505 188,65</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 445 535,75</b>    | <b>2 445 535,75</b> | <b>2 445 535,75</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 2 000,00                          | 0,00                      | 500,00                 | 500,00              | 500,00               |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>2 507 188,65</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 446 035,75</b>    | <b>2 446 035,75</b> | <b>2 446 035,75</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 280 520,06                        |                           | 279 293,94             | 279 293,94          | 279 293,94           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>280 520,06</b>                 |                           | <b>279 293,94</b>      | <b>279 293,94</b>   | <b>279 293,94</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>2 787 708,71</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 725 329,69</b>    | <b>2 725 329,69</b> | <b>2 725 329,69</b>  |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>233 675,19</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 959 004,88</b> |
|---|---------------------|

## Pour information :

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>1 530 707,85</b> |
|---|---------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                        | 187 488,92                        | 59 274,65                 | 110 548,00             | 110 548,00          | 169 822,65           |
| 21    | Immobilisations corporelles                          | 642 981,52                        | 62 351,82                 | 259 285,11             | 259 285,11          | 321 636,93           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                             | 158 963,05                        | 45 422,76                 | 763 687,00             | 763 687,00          | 809 109,76           |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>989 433,49</b>                 | <b>167 049,23</b>         | <b>1 133 520,11</b>    | <b>1 133 520,11</b> | <b>1 300 569,34</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                        | 1 156 925,47                      | 0,00                      | 1 163 867,95           | 1 163 867,95        | 1 163 867,95         |
| 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                   | 100,00                            | 0,00                      | 100,00                 | 100,00              | 100,00               |
| 020   | Dépenses imprévues                                   | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>1 157 025,47</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 163 967,95</b>    | <b>1 163 967,95</b> | <b>1 163 967,95</b>  |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>109 877,20</b>                 | <b>20 006,40</b>          | <b>100 000,00</b>      | <b>100 000,00</b>   | <b>120 006,40</b>    |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>   | <b>2 256 336,16</b>               | <b>187 055,63</b>         | <b>2 397 488,06</b>    | <b>2 397 488,06</b> | <b>2 584 543,69</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 280 520,06                        |                           | 279 293,94             | 279 293,94          | 279 293,94           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 175 369,04                        |                           | 239 114,10             | 239 114,10          | 239 114,10           |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>455 889,10</b>                 |                           | <b>518 408,04</b>      | <b>518 408,04</b>   | <b>518 408,04</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>2 712 225,26</b>               | <b>187 055,63</b>         | <b>2 915 896,10</b>    | <b>2 915 896,10</b> | <b>3 102 951,73</b>  |

+

|   |      |
|---|------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|---|------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 102 951,73</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                            | 139 450,20                        | 86 805,22                 | 228 842,00             | 228 842,00          | 315 647,22           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 30 886,00                         | 0,00                      | 104 000,00             | 104 000,00          | 104 000,00           |
| 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>170 336,20</b>                 | <b>86 805,22</b>          | <b>332 842,00</b>      | <b>332 842,00</b>   | <b>419 647,22</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)  | 102 961,83                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 900,00                            | 0,00                      | 900,00                 | 900,00              | 900,00               |
| 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                      | 175 469,04                        | 24 868,64                 | 164 345,46             | 164 345,46          | 189 214,10           |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>279 330,87</b>                 | <b>24 868,64</b>          | <b>165 245,46</b>      | <b>165 245,46</b>   | <b>190 114,10</b>    |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>116 979,20</b>                 | <b>15 580,32</b>          | <b>100 000,00</b>      | <b>100 000,00</b>   | <b>115 580,32</b>    |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>566 646,27</b>                 | <b>127 254,18</b>         | <b>598 087,46</b>      | <b>598 087,46</b>   | <b>725 341,64</b>    |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)               | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 1 787 588,55                      |                           | 1 810 001,79           | 1 810 001,79        | 1 810 001,79         |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                            | 175 369,04                        |                           | 239 114,10             | 239 114,10          | 239 114,10           |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>1 962 957,59</b>               |                           | <b>2 049 115,89</b>    | <b>2 049 115,89</b> | <b>2 049 115,89</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>2 529 603,86</b>               | <b>127 254,18</b>         | <b>2 647 203,35</b>    | <b>2 647 203,35</b> | <b>2 774 457,53</b>  |

+

|   |            |
|---|------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 328 494,20 |
|---|------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 102 951,73</b> |
|---|---------------------|

Pour information :

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

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

|                     |
|---------------------|
| <b>1 530 707,85</b> |
|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|     | EXPLOITATION                               | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général                | 396 627,28             |                        | 396 627,28          |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés      | 308 064,00             |                        | 308 064,00          |
| 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         | 48 008,00              |                        | 48 008,00           |
| 66  | Charges financières                        | 385 303,81             | 0,00                   | 385 303,81          |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 11 000,00              | 10 000,00              | 21 000,00           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions      | 0,00                   | 1 800 001,79           | 1 800 001,79        |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022 | Dépenses imprévues                         | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023 | Virement à la section d'investissement     |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>     | <b>1 149 003,09</b>    | <b>1 810 001,79</b>    | <b>2 959 004,88</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 959 004,88</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 279 293,94             | 279 293,94          |
| 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) | 1 163 867,95           | 0,00                   | 1 163 867,95        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 169 822,65             | 0,00                   | 169 822,65          |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 321 636,93             | 50 000,00              | 371 636,93          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 809 109,76             | 0,00                   | 809 109,76          |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 100,00                 | 189 114,10             | 189 214,10          |
| 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)                      | 120 006,40             | 0,00                   | 120 006,40          |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020   | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>2 584 543,69</b>    | <b>518 408,04</b>      | <b>3 102 951,73</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 102 951,73</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations        | 2 035 549,32           |                        | 2 035 549,32        |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | <i>Production immobilisée</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation                    | 399 912,00             |                        | 399 912,00          |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 10 074,43              |                        | 10 074,43           |
| 76                                     | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 500,00                 | 279 293,94             | 279 793,94          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |   | <b>2 446 035,75</b>    | <b>279 293,94</b>      | <b>2 725 329,69</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>233 675,19</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 959 004,88</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                             | 315 647,22             | 0,00                   | 315 647,22          |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 104 900,00             | 0,00                   | 104 900,00          |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 73 525,66              | 73 525,66           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 175 588,44             | 175 588,44          |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 189 214,10             | 0,00                   | 189 214,10          |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 1 800 001,79           | 1 800 001,79        |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 115 580,32             | 0,00                   | 115 580,32          |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>725 341,64</b>      | <b>2 049 115,89</b>    | <b>2 774 457,53</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>328 494,20</b> |
|--|-------------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 102 951,73</b> |
|---|---------------------|

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

| III – VOTE DU BUDGET   |  |                                   |                            | III                 |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                   |                            | A1                  |
| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>             | <b>389 874,27</b>                 | <b>396 627,28</b>          | <b>396 627,28</b>   |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                  | 800,00                            | 800,00                     | 800,00              |
| 6064   | Fournitures administratives                            | 1 300,00                          | 1 300,00                   | 1 300,00            |
| 6066   | Carburants   | 400,00                            | 0,00                       | 0,00                |
| 6068   | Autres matières et fournitures                         | 500,00                            | 500,00                     | 500,00              |
| 611  | Sous-traitance générale                                | 22 000,00                         | 600,00                     | 600,00              |
| 6135   | Locations mobilières                                   | 1 776,00                          | 1 776,00                   | 1 776,00            |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude               | 5 320,00                          | 5 320,00                   | 5 320,00            |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics               | 20 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                         | 17 551,91                         | 8 631,70                   | 8 631,70            |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.              | 8 000,00                          | 15 000,00                  | 15 000,00           |
| 61551  | Entretien matériel roulant                             | 600,00                            | 600,00                     | 600,00              |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                       | 11 600,00                         | 11 600,00                  | 11 600,00           |
| 6156   | Maintenance  | 11 302,00                         | 21 952,00                  | 21 952,00           |
| 6161   | Multirisques   | 7 662,19                          | 5 467,02                   | 5 467,02            |
| 617  | Etudes et recherches                                   | 153 092,17                        | 178 944,56                 | 178 944,56          |
| 618  | Divers   | 22 828,00                         | 20 465,00                  | 20 465,00           |
| 6225   | Indemnités aux comptable et régisseurs                 | 900,00                            | 0,00                       | 0,00                |
| 6226   | Honoraires   | 64 796,00                         | 74 644,00                  | 74 644,00           |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                        | 7 500,00                          | 7 500,00                   | 7 500,00            |
| 6231   | Annonces et insertions                                 | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                 | 200,00                            | 400,00                     | 400,00              |
| 6251   | Voyages et déplacements                                | 400,00                            | 400,00                     | 400,00              |
| 6257   | Réceptions   | 500,00                            | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 6261   | Frais d'affranchissement                               | 2 700,00                          | 1 800,00                   | 1 800,00            |
| 6262   | Frais de télécommunications                            | 3 896,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                        | 1 500,00                          | 1 500,00                   | 1 500,00            |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                          | 1 100,00                          | 1 227,00                   | 1 227,00            |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                          | 3 300,00                          | 3 300,00                   | 3 300,00            |
| 6288   | Autres   | 450,00                            | 0,00                       | 0,00                |
| 63512  | Taxes foncières  | 3 500,00                          | 3 500,00                   | 3 500,00            |
| 6358   | Autres droits  | 1 400,00                          | 1 400,00                   | 1 400,00            |
| 6378   | Autres taxes et redevances                             | 12 000,00                         | 12 000,00                  | 12 000,00           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>           | <b>303 545,00</b>                 | <b>308 064,00</b>          | <b>308 064,00</b>   |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                        | 146,00                            | 148,00                     | 148,00              |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                            | 2 488,00                          | 2 539,00                   | 2 539,00            |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                   | 139 486,00                        | 138 928,00                 | 138 928,00          |
| 6414   | Indemnités et avantages divers                         | 53 238,00                         | 53 896,00                  | 53 896,00           |
| 6415   | Supplément familial                                    | 2 753,00                          | 2 753,00                   | 2 753,00            |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                           | 28 216,00                         | 29 023,00                  | 29 023,00           |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                   | 39 252,00                         | 39 804,00                  | 39 804,00           |
| 6458   | Cotisat* autres organismes sociaux                     | 2 966,00                          | 5 973,00                   | 5 973,00            |
| 648  | Autres charges de personnel                            | 35 000,00                         | 35 000,00                  | 35 000,00           |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>              | <b>43 050,00</b>                  | <b>48 008,00</b>           | <b>48 008,00</b>    |
| 651  | Redevances pour licences, logiciels, ...               | 7 000,00                          | 7 000,00                   | 7 000,00            |
| 6531   | Indemnités élus  | 25 899,00                         | 25 900,00                  | 25 900,00           |
| 6533   | Cotisations de retraite élus                           | 2 198,00                          | 2 036,00                   | 2 036,00            |
| 6534   | Cotis. sécurité sociale élus - part pat.               | 7 953,00                          | 8 066,00                   | 8 066,00            |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                         | 0,00                              | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                   | 0,00                              | 6,00                       | 6,00                |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |  | <b>736 469,27</b>                 | <b>752 699,28</b>          | <b>752 699,28</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                     | <b>415 785,41</b>                 | <b>385 303,81</b>          | <b>385 303,81</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                           | 423 991,61                        | 385 855,72                 | 385 855,72          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                       | -17 718,77                        | -10 551,91                 | -10 551,91          |
| 6615   | Intérêts comptes courants et de dépôts                 | 9 512,57                          | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                     | <b>21 000,00</b>                  | <b>11 000,00</b>           | <b>11 000,00</b>    |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché                | 500,00                            | 500,00                     | 500,00              |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                 | 500,00                            | 500,00                     | 500,00              |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)              | 20 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>                    |  | <b>1 173 254,68</b>               | <b>1 149 003,09</b>        | <b>1 149 003,09</b> |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                      | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 023  | Virement à la section d'investissement           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 787 588,55                      | 1 810 001,79               | 1 810 001,79        |
| 675  | Valeur comptable éléments d'actif cédés          | 11 872,34                         | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles         | 1 775 716,21                      | 1 800 001,79               | 1 800 001,79        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |  | <b>1 787 588,55</b>               | <b>1 810 001,79</b>        | <b>1 810 001,79</b> |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 787 588,55</b>               | <b>1 810 001,79</b>        | <b>1 810 001,79</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>2 960 843,23</b>               | <b>2 959 004,88</b>        | <b>2 959 004,88</b> |

+

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

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 959 004,88</b> |
|---|---------------------|

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

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 143 966,03  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -154 517,94 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -10 551,91  |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| 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                |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations           | 2 068 608,57                      | 2 035 549,32               | 2 035 549,32        |
| 704   | Travaux  | 22 165,00                         | 8 970,00                   | 8 970,00            |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif             | 1 530 000,00                      | 1 402 000,00               | 1 402 000,00        |
| 70613   | Participations assainissement collectif          | 166 250,00                        | 308 600,00                 | 308 600,00          |
| 7068  | Autres prestations de services                   | 98 255,20                         | 97 280,00                  | 97 280,00           |
| 7087  | Remboursement de frais                           | 251 938,37                        | 218 699,32                 | 218 699,32          |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 74  | Subventions d'exploitation                       | 426 680,08                        | 399 912,00                 | 399 912,00          |
| 741   | Primes d'épuration                               | 80 000,00                         | 80 000,00                  | 80 000,00           |
| 747   | Subv. et participat° collectivités               | 325 816,25                        | 314 262,00                 | 314 262,00          |
| 748   | Autres subventions d'exploitation                | 20 863,83                         | 5 650,00                   | 5 650,00            |
| 75  | Autres produits de gestion courante              | 9 900,00                          | 10 074,43                  | 10 074,43           |
| 752   | Revenus des immeubles                            | 9 900,00                          | 10 068,43                  | 10 068,43           |
| 7588  | Autres   | 0,00                              | 6,00                       | 6,00                |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75                      |  | <b>2 505 188,65</b>               | <b>2 445 535,75</b>        | <b>2 445 535,75</b> |
| 76  | Produits financiers (b)                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                       | 2 000,00                          | 500,00                     | 500,00              |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                       | 500,00                            | 500,00                     | 500,00              |
| 775   | Produits des cessions d'immobilisations          | 1 500,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b><br>= a + b + c + d  |  | <b>2 507 188,65</b>               | <b>2 446 035,75</b>        | <b>2 446 035,75</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 280 520,06                        | 279 293,94                 | 279 293,94          |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul         | 280 520,06                        | 279 293,94                 | 279 293,94          |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |  | <b>280 520,06</b>                 | <b>279 293,94</b>          | <b>279 293,94</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |  | <b>2 787 708,71</b>               | <b>2 725 329,69</b>        | <b>2 725 329,69</b> |

+

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

+

|   |            |
|---|------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 233 675,19 |
|---|------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 959 004,88</b> |
|---|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET   |  |                                   |                            | III                 |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES 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>187 488,92</b>                 | <b>110 548,00</b>          | <b>110 548,00</b>   |
| 2031   | Frais d'études   | 185 576,92                        | 83 048,00                  | 83 048,00           |
| 2033   | Frais d'insertion  | 0,00                              | 2 500,00                   | 2 500,00            |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 1 912,00                          | 25 000,00                  | 25 000,00           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>642 981,52</b>                 | <b>259 285,11</b>          | <b>259 285,11</b>   |
| 2111   | Terrains nus   | 76 400,00                         | 5 400,00                   | 5 400,00            |
| 2121   | Aménagement Terrains nus                                       | 0,00                              | 24 271,08                  | 24 271,08           |
| 2128   | Aménagement Autres terrains                                    | 25 308,34                         | 0,00                       | 0,00                |
| 21351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 21 972,55                         | 0,00                       | 0,00                |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 446 986,12                        | 212 114,03                 | 212 114,03          |
| 2182   | Matériel de transport  | 28 022,50                         | 0,00                       | 0,00                |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 28 504,58                         | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 2184   | Mobilier   | 6 000,00                          | 1 500,00                   | 1 500,00            |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 9 787,43                          | 11 000,00                  | 11 000,00           |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>158 963,05</b>                 | <b>763 687,00</b>          | <b>763 687,00</b>   |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 158 963,05                        | 763 687,00                 | 763 687,00          |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>989 433,49</b>                 | <b>1 133 520,11</b>        | <b>1 133 520,11</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>1 156 925,47</b>               | <b>1 163 867,95</b>        | <b>1 163 867,95</b> |
| 1641   | Emprunts en euros  | 1 156 025,47                      | 1 162 967,95               | 1 162 967,95        |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                                 | 900,00                            | 900,00                     | 900,00              |
| <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>100,00</b>                     | <b>100,00</b>              | <b>100,00</b>       |
| 275  | Dépôts et cautionnements versés                                | 100,00                            | 100,00                     | 100,00              |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>1 157 025,47</b>               | <b>1 163 967,95</b>        | <b>1 163 967,95</b> |
| 45811  | travaux de branchement (6)                                     | 109 877,20                        | 100 000,00                 | 100 000,00          |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>109 877,20</b>                 | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>2 256 336,16</b>               | <b>2 397 488,06</b>        | <b>2 397 488,06</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>280 520,06</b>                 | <b>279 293,94</b>          | <b>279 293,94</b>   |
|  | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                  | <i>280 520,06</i>                 | <i>279 293,94</i>          | <i>279 293,94</i>   |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 162 586,09                        | 168 877,93                 | 168 877,93          |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 50 016,98                         | 45 753,75                  | 45 753,75           |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 42 965,51                         | 39 710,78                  | 39 710,78           |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 24 951,48                         | 24 951,48                  | 24 951,48           |
|  | <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>175 369,04</b>                 | <b>239 114,10</b>          | <b>239 114,10</b>   |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 0,00                              | 50 000,00                  | 50 000,00           |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA                           | 175 369,04                        | 189 114,10                 | 189 114,10          |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>455 889,10</b>                 | <b>518 408,04</b>          | <b>518 408,04</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>2 712 225,26</b>               | <b>2 915 896,10</b>        | <b>2 915 896,10</b> |

+

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>187 055,63</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 102 951,73</b> |
|---|---------------------|

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.  
(2) Cf. Modalités de vote I.  
(3) Hors restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| III – VOTE DU BUDGET  |  |                                   |                            | III                 |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES  |  |                                   |                            | B2                  |
| Chap / art (1)  | Libellé (1)                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| 13  | Subventions d'investissement                   | 139 450,20                        | 228 842,00                 | 228 842,00          |
| 13111   | Subv. équipt Agence de l'eau                   | 139 450,20                        | 228 842,00                 | 228 842,00          |
| 1313  | Subv. équipt Départements                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 30 886,00                         | 104 000,00                 | 104 000,00          |
| 1641  | Emprunts en euros                              | 30 886,00                         | 104 000,00                 | 104 000,00          |
| 20  | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 2031  | Frais d'études                                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 21  | Immobilisations corporelles                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 21532   | Réseaux d'assainissement                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 23  | Immobilisations en cours                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 2315  | Installat°, matériel et outillage techni       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>  |  | <b>170 336,20</b>                 | <b>332 842,00</b>          | <b>332 842,00</b>   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves            | 102 961,83                        | 0,00                       | 0,00                |
| 1068  | Autres réserves                                | 102 961,83                        | 0,00                       | 0,00                |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                 | 900,00                            | 900,00                     | 900,00              |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 26  | Participat° et créances rattachées             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 27  | Autres immobilisations financières             | 175 469,04                        | 164 345,46                 | 164 345,46          |
| 275   | Dépôts et cautionnements versés                | 100,00                            | 100,00                     | 100,00              |
| 2762  | Créances transfert droit déduct° TVA           | 175 369,04                        | 164 245,46                 | 164 245,46          |
| <b>Total des recettes financières</b>   |  | <b>279 330,87</b>                 | <b>165 245,46</b>          | <b>165 245,46</b>   |
| 45821   | branchements conventionnés (5)                 | 116 979,20                        | 100 000,00                 | 100 000,00          |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>   |  | <b>116 979,20</b>                 | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>   |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>   |  | <b>566 646,27</b>                 | <b>598 087,46</b>          | <b>598 087,46</b>   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 787 588,55                      | 1 810 001,79               | 1 810 001,79        |
| 21532   | Réseaux d'assainissement                       | 4 000,00                          | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 2182  | Matériel de transport                          | 7 872,34                          | 0,00                       | 0,00                |
| 28031   | Frais d'études                                 | 3 125,83                          | 7 653,60                   | 7 653,60            |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires         | 4 993,17                          | 2 125,20                   | 2 125,20            |
| 28121   | Aménagement Terrains nus                       | 0,00                              | 104,00                     | 104,00              |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis                     | 1 161,42                          | 1 161,42                   | 1 161,42            |
| 28128   | Aménagement Autres terrains                    | 1 146,72                          | 3 144,90                   | 3 144,90            |
| 281311  | Bâtiments d'exploitation                       | 144 858,86                        | 144 858,86                 | 144 858,86          |
| 281315  | Bâtiments administratifs                       | 78,73                             | 0,00                       | 0,00                |
| 281355  | Aménagement Bâtiments administratifs           | 1 613 133,97                      | 569,40                     | 569,40              |
| 281532  | Réseaux d'assainissement                       | 0,00                              | 1 552 169,12               | 1 552 169,12        |
| 2817532   | Réseaux d'assainissement (mad)                 | 0,00                              | 72 787,35                  | 72 787,35           |
| 28182   | Matériel de transport                          | 0,00                              | 5 484,50                   | 5 484,50            |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique             | 3 971,21                          | 6 722,76                   | 6 722,76            |
| 28184   | Mobilier                                       | 2 398,47                          | 2 300,68                   | 2 300,68            |
| 28188   | Autres   | 847,83                            | 920,00                     | 920,00              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                  |  | <b>1 787 588,55</b>               | <b>1 810 001,79</b>        | <b>1 810 001,79</b> |
| 041   | Opérations patrimoniales (8)                   | 175 369,04                        | 239 114,10                 | 239 114,10          |
| 2031  | Frais d'études                                 | 27 009,66                         | 73 525,66                  | 73 525,66           |
| 21351   | Aménagement Bâtiments d'exploitation           | 3 662,09                          | 0,00                       | 0,00                |
| 21532   | Réseaux d'assainissement                       | 81 419,02                         | 165 588,44                 | 165 588,44          |
| 2315  | Installat°, matériel et outillage techni       | 63 278,27                         | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>   |  | <b>1 962 957,59</b>               | <b>2 049 115,89</b>        | <b>2 049 115,89</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |  | <b>2 529 603,86</b>               | <b>2 647 203,35</b>        | <b>2 647 203,35</b> |

|   |  |            |
|---|--|------------|
|   |  | +          |
| RESTES A REALISER N-1 (9)                               |  | 127 254,18 |
|   |  | +          |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) |  | 328 494,20 |
|   |  | =          |

| Chap / art (1)                                      | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|---|-------------|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |             |   |                               | <b>3 102 951,73</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) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)**  
**LIBELLE : bail d entretien petits travaux**

Pour information

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)   | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|---|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |   | 0,00                                   | a 0,00                             | 0,00                             | b 0,00      | b 102 200,00                    |
| 20              | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles                           | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 102 200,00                      |
| 21532           | Réseaux d'assainissement                              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 102 200,00                      |
| 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                            |
| 2315            | Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 21532  | Réseaux d'assainissement              | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-102 200,00</b> |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12 (1)**  
**LIBELLE : réhabilitation**

Pour information

| Art. (2)        | Libellé (2)                           | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                             | a 0,00                       | 0,00                       | b 0,00   | b 109 914,03                 |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 109 914,03                   |
| 21532           | Réseaux d'assainissement              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 109 914,03                   |
| 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                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 0,00                      | 0,00                   |
| 1313   | Subv. équipt Départements             | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoins de financement si négatif | <b>-109 914,03</b> |
|--|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 137 (1)**  
**LIBELLE : 137ème rues Le Danois et Des Roches à Auvers**

Pour information

| Art. (2)        | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                             | a 0,00                       | 0,00                       | b 0,00   | b 0,00                       |
| 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                         |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>    | <b>0,00</b> |
| Excédent de financement si positif |             |
| Besoin de financement si négatif   |             |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14 (1)**  
**LIBELLE : travaux de branchements**

Pour information

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                                   | a 0,00                             | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 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                            |
| 21532           | Réseaux d'assainissement              | 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                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |             |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |             |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 142 (1)**  
**LIBELLE : 142ème réhab rues d Auvers et Frépillon SDA**

Pour information

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                                   | a                               | 0,00                             | b           | 0,00                            |
| 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                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c                         | d                      |
|  |                                       | 0,00                      | 0,00                   |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 143 (1)**  
**LIBELLE : 143ème chemin de Bellerive à Auvers**

Pour information

| Art. (2)        | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                             | a 45 519,60                  | 0,00                       | b 0,00   | b 626 827,00                 |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                             | 45 519,60                    | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 2031            | Frais d'études                           | 0,00                             | 45 519,60                    | 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     | 626 827,00                   |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 626 827,00                   |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |  | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |  | c 37 568,42               | d 207 142,00           |
| 13   | Subventions d'investissement             | 37 568,42                 | 207 142,00             |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau             | 24 668,00                 | 207 142,00             |
| 1313   | Subv. équipt Départements                | 12 900,42                 | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles            | 0,00                      | 0,00                   |
| 2031   | Frais d'études                           | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles              | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours                 | 0,00                      | 0,00                   |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-427 636,18</b> |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 150 (1)**  
**LIBELLE : 150ème extension Simone Le danois en aval à Auvers**

Pour information

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                                   | a 0,00                          | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| 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                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |             |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |             |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 156 (1)**  
**LIBELLE : 156ème poste QUILLET à villiers Adam**

**Pour information**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                                   | a 4 260,00                      | 0,00                             | b 0,00      | b 89 460,00                     |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 4 260,00                        | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2031            | Frais d'études                           | 0,00                                   | 4 260,00                        | 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        | 89 460,00                       |
| 2315            | Installat*, matériel et outillage techni | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 89 460,00                       |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-93 720,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                   |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                   |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 157 (1)**  
**LIBELLE : 157ème extension rue Montebello Mériel**

Pour information

| Art. (2)        | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                             | a 45 422,76                  | 0,00                       | b 0,00   | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 2031            | Frais d'études                           | 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                             | 45 422,76                    | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                             | 45 422,76                    | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-45 422,76</b> |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la région.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 163 (1)**  
**LIBELLE : 163ème extension rue P.Curie à Mery-sur-Oise**

**Pour information**

| Art. (2)        | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                             | a 0,00                       | 0,00                       | b 0,00   | b 46 560,00                  |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 960,00                       |
| 2031            | Frais d'études                           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 960,00                       |
| 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     | 45 600,00                    |
| 2315            | Installat*, matériel et outillage techni | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 45 600,00                    |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-46 560,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                   |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                   |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 164 (1)**  
**LIBELLE : 164ème extension rue GUYNEMER à Mery-sur-Oise**

Pour information

| Art. (2)        | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                             | a 0,00                       | 0,00                       | b 0,00   | b 58 488,00                  |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 56 688,00                    |
| 2031            | Frais d'études                           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 56 688,00                    |
| 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     | 1 800,00                     |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 1 800,00                     |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 21 700,00            |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 21 700,00              |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 0,00                      | 21 700,00              |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-36 788,00</b> |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 165 (1)**  
**LIBELLE : 165ème aménagement terrain ex PIGE à Auvers**

Pour information

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                                   | a 0,00                          | 0,00                             | b 0,00      | b 18 000,00                     |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 18 000,00                       |
| 2031            | Frais d'études                        | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 18 000,00                       |
| 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                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-18 000,00</b> |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21 (1)**  
**LIBELLE : schéma directeur d assainissement**

Pour information

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                                   | a 9 495,05                      | 0,00                             | b 0,00      | b 2 400,00                      |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                   | 9 495,05                        | 0,00                             | 0,00        | 2 400,00                        |
| 2031            | Frais d'études                        | 0,00                                   | 9 495,05                        | 0,00                             | 0,00        | 2 400,00                        |
| 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                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 49 236,80               | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 49 236,80                 | 0,00                   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 49 236,80                 | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>37 341,75</b> |
|---|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 24 (1)**  
**LIBELLE : diagnostics amiante / réseaux enterrés**

Pour information

| Art. (2)        | Libellé (2)                           | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                             | a 0,00                       | 0,00                       | b 0,00   | b 5 000,00                   |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 5 000,00                     |
| 2031            | Frais d'études                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 5 000,00                     |
| 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                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-5 000,00</b> |
|---|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

IV  
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 trésorerie                                     |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  | 01 08 19  | 1 000 000 €                            |                         |                                |                         | 0 €                           |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                              |   | 1 000 000 €                            |                         |                                |                         | 0 €                           |

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

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

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

IV – ANNEXES

IV  
A1.2

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 | Categorie d'emprunt (8) |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  |                                   |                   |   |                               |               |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                                   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                                   |                   |   |                               | 20 428 403,40 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                   |                   |   |                               | 20 428 403,40 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 60256568703  | CREDIT AGRICOLE                   | 31/07/2009        |   | 30/10/2009                    | 3 000 000,00  | F                          |           | 4,420              | 4,420          | euros  | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| 03348400   | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE   | 10/10/2005        |   | 10/10/2006                    | 8 189,00      | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 04002800   | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE   | 09/03/2005        |   | 09/03/2006                    | 143 498,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 040028101  | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE   | 10/03/2009        |   | 10/03/2010                    | 68 202,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 05014600   | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE   | 03/05/2006        |   | 05/04/2007                    | 28 019,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 050146101  | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE   | 22/02/2011        |   | 22/02/2012                    | 3 764,00      | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 06010400   | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE   | 02/08/2007        |   | 18/07/2008                    | 34 000,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 10065901   | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE   | 18/09/2009        |   | 17/09/2010                    | 128 270,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 10066221   | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE   | 30/11/2010        |   | 29/11/2011                    | 13 116,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 1023511701   | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE   | 03/11/2011        |   | 02/11/2012                    | 17 424,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 10292852841  | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE   | 29/05/2012        |   | 28/05/2013                    | 26 149,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 1031010101   | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE   | 11/04/2012        |   | 11/04/2013                    | 101 017,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 1032111101   | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE   | 03/09/2012        |   | 02/09/2013                    | 39 129,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 1032115101   | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE   | 06/06/2013        |   | 05/06/2014                    | 55 319,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 1035492101   | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE   | 18/12/2012        |   | 17/12/2013                    | 128 183,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 1035493101   | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE   | 13/12/2002        |   | 12/12/2013                    | 21 247,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |

SIAVOS - SIAVOS - EAUX USEES - BP - 2020

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |   |  |              |                                     |           |                          |                   |        |  | Cate-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |                                       |  |
|--|---|----------------------|---|--|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|--|---|---------------------------------------|--|
|  | Organisme prêteur ou chef<br>de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise | Péri-<br>odicité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) |   | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N |
|  |   |                      |   |  |              |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |  |   |                                       |  |
| 103548441/01   | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 13/12/2012           |   | 12/12/2013                               | 71 688,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | euros  | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 10355031/01  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 13/12/2012           |   | 12/12/2013                               | 11 457,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | euros  | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 10372091/01  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 13/12/2012           |   | 12/12/2013                               | 43 445,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | euros  | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 10398281/01  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 09/07/2013           |   | 08/07/2014                               | 26 431,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | euros  | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 1040847  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 24/10/2013           |   | 23/10/2014                               | 11 147,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | euros  | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 1043853  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 25/06/2014           |   | 24/06/2015                               | 15 131,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | euros  | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 1044912  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 11/03/2014           |   | 10/03/2015                               | 64 772,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | euros  | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 1044914  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 04/04/2014           |   | 07/04/2015                               | 18 879,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | euros  | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 10502601/01  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 09/12/2014           |   | 08/12/2015                               | 31 900,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | euros  | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 1050263  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 27/01/2015           |   | 27/01/2016                               | 18 386,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | euros  | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 1052784  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 29/05/2015           |   | 28/05/2016                               | 14 862,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | euros  | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 1059154  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 13/11/2018           |   | 13/11/2019                               | 4 890,00     | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | euros  | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 10591541/01  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 04/05/2016           |   | 03/05/2017                               | 83 973,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | euros  | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 11996  | CAISSE DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS         | 05/09/2014           |   | 01/01/2015                               | 585 000,00   | F                                   |           | 2,000                    | 2,000             | euros  | T  | X                                       | N                                     | A-1  |
| 1213619  | CAISSE DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS         | 24/01/2012           |   | 01/02/2013                               | 1 000 000,00 | F                                   |           | 4,510                    | 4,510             | euros  | A  | P                                       | N                                     | A-1  |
| 1227568  | CAISSE DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS         | 01/08/2012           |   | 01/08/2013                               | 500 000,00   | F                                   |           | 4,790                    | 4,790             | euros  | A  | P                                       | N                                     | A-1  |
| 1237857  | CAISSE DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS         | 01/12/2012           |   | 01/01/2014                               | 2 330 000,00 | F                                   |           | 3,950                    | 3,950             | euros  | A  | P                                       | N                                     | A-1  |
| 1788   | CAISSE DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS         | 30/10/2013           |   | 01/03/2014                               | 543 579,00   | F                                   |           | 2,250                    | 2,250             | euros  | T  | X                                       | N                                     | A-1  |
| 40970  | CAISSE DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS         | 20/11/2015           |   | 01/03/2016                               | 21 867,00    | F                                   |           | 1,750                    | 1,750             | euros  | T  | X                                       | N                                     | A-1  |
| 44475  | CAISSE DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS         | 21/12/2015           |   | 01/01/2017                               | 133 774,00   | C                                   |           | 1,750                    | 1,750             | euros  | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 44494  | CAISSE DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS         | 21/12/2015           |   | 01/01/2017                               | 249 500,00   | C                                   |           | 1,750                    | 1,750             | euros  | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 52609  | CAISSE DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS         | 05/08/2016           |   | 01/03/2017                               | 167 000,00   | F                                   |           | 1,190                    | 1,190             | euros  | T  | X                                       | N                                     | A-1  |

SIAVOS - SIAVOS - EAUX USEES - BP - 2020

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |   |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | 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 (8) | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 8723971  | 05/11/2010                                |   | 05/02/2011                    | 1 063 000,00 | F                          |           | 3,290              | 3,290          | euros  | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| 9029008  | 16/05/2012                                |   | 25/05/2013                    | 600 000,00   | F                          |           | 4,970              | 4,970          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 9241813  | 04/07/2013                                |   | 25/07/2013                    | 875 000,00   | F                          |           | 3,670              | 3,670          | euros  | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| 9335465  | 30/12/2013                                |   | 05/05/2014                    | 200 000,00   | F                          |           | 4,090              | 4,090          | euros  | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| A0108199   | 05/01/2009                                |   | 05/01/2009                    | 1 155 000,00 | F                          |           | 5,280              | 5,280          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| A75130P0   | 05/08/2013                                |   | 25/10/2013                    | 873 532,43   | F                          |           | 3,800              | 3,800          | euros  | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| AESN 106   | 03/09/2012                                |   | 03/09/2013                    | 20 655,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| AESN 142-1   | 15/11/2016                                |   | 14/11/2017                    | 77 217,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| AESN 142-2   | 28/09/2017                                |   | 28/09/2018                    | 46 330,00    | C                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| AESN 142-3   | 16/04/2019                                |   | 16/04/2020                    | 30 886,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| AR 101444  | 05/12/2007                                |   | 05/03/2008                    | 341 000,00   | F                          |           | 4,760              | 4,760          | euros  | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| MON500652EUR   | 24/07/2014                                |   | 01/12/2014                    | 1 000 000,00 | F                          |           | 3,300              | 3,300          | euros  | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| MON505038EUR   | 25/09/2015                                |   | 01/02/2016                    | 695 000,00   | F                          |           | 2,240              | 2,240          | euros  | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| MPH243755  | 03/01/2007                                |   | 01/04/2007                    | 687 575,97   | V                          |           | 3,780              | 3,780          | euros  | T                                  | X                          | N   | B-1                     |
| SG 01  | 19/12/2008                                |   | 31/03/2009                    | 3 000 000,00 | F                          |           | 4,480              | 4,480          | euros  | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |   |                               | <b>0,00</b>  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |   |                               | <b>0,00</b>  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |   |                               | <b>0,00</b>  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

| 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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>20 428 403,40</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV  
A1.2

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)     | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
|  |                             |                 |   |                                  |                                       |                            |            |  |                       |                           |   |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                         |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  |                           | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de<br/>crédit (Total)</b> |                             | 0,00            |   | 11 368 875,68                    |                                       |                            |            |  | 1 162 967,95          | 383 855,72                | 0,00  | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                             | 0,00            |   | 11 368 875,68                    |                                       |                            |            |  | 1 162 967,95          | 383 855,72                | 0,00  | 0,00                  |
| 60256568703  | N                           | 0,00            | A-1   | 1 462 500,00                     | 8,00                                  |                            | F          | 4,420  | 150 000,00            | 62 328,54                 | 0,00  | 0,00                  |
| 03348400   | N                           | 0,00            | A-1   | 545,93                           | 0,00                                  |                            | F          | 0,000  | 545,93                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 04002800   | N                           | 0,00            | A-1   | 9 566,53                         | 0,00                                  |                            | F          | 0,000  | 9 566,53              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0400281/01   | N                           | 0,00            | A-1   | 22 734,00                        | 4,00                                  |                            | F          | 0,000  | 4 546,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 05014600   | N                           | 0,00            | A-1   | 3 735,87                         | 1,00                                  |                            | F          | 0,000  | 1 867,94              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0501461/01   | N                           | 0,00            | A-1   | 1 756,56                         | 6,00                                  |                            | F          | 0,000  | 250,93                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 06010400   | N                           | 0,00            | A-1   | 6 799,99                         | 2,00                                  |                            | F          | 0,000  | 2 266,66              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10065901   | N                           | 0,00            | A-1   | 42 756,70                        | 4,00                                  |                            | F          | 0,000  | 8 551,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10066221   | N                           | 0,00            | A-1   | 5 246,40                         | 5,00                                  |                            | F          | 0,000  | 874,40                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1023511/01   | N                           | 0,00            | A-1   | 8 131,20                         | 6,00                                  |                            | F          | 0,000  | 1 161,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10292892841  | N                           | 0,00            | A-1   | 13 946,11                        | 7,00                                  |                            | F          | 0,000  | 1 743,27              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10310101/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 53 875,71                        | 7,00                                  |                            | F          | 0,000  | 6 734,47              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1032111/01   | N                           | 0,00            | A-1   | 20 868,80                        | 7,00                                  |                            | F          | 0,000  | 2 608,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1032115/01   | N                           | 0,00            | A-1   | 33 191,42                        | 8,00                                  |                            | F          | 0,000  | 3 687,93              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10354921/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 68 364,29                        | 7,00                                  |                            | F          | 0,000  | 8 545,53              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10354931/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 11 331,71                        | 7,00                                  |                            | F          | 0,000  | 1 416,47              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 103549441/01   | N                           | 0,00            | A-1   | 38 233,60                        | 7,00                                  |                            | F          | 0,000  | 4 779,20              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10355031/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 6 110,40                         | 7,00                                  |                            | F          | 0,000  | 763,80                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10372091/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 23 170,69                        | 7,00                                  |                            | F          | 0,000  | 2 896,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10398281/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 15 858,58                        | 8,00                                  |                            | F          | 0,000  | 1 762,07              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1040847  | N                           | 0,00            | A-1   | 6 688,22                         | 8,00                                  |                            | F          | 0,000  | 743,13                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1043853  | N                           | 0,00            | A-1   | 10 087,35                        | 9,00                                  |                            | F          | 0,000  | 1 008,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1044912  | N                           | 0,00            | A-1   | 43 181,35                        | 9,00                                  |                            | F          | 0,000  | 4 318,13              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1044914  | N                           | 0,00            | A-1   | 12 586,00                        | 9,00                                  |                            | F          | 0,000  | 1 258,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10502601/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 21 266,65                        | 9,00                                  |                            | F          | 0,000  | 2 126,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

SIAVOS - SIAVOS - EAUX USEES - BP - 2020

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                   |                |   |                        |                        | ICNE de l'exercice |                                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|---|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Taux d'intérêt |   | Annuités de l'exercice |                        |                    |                                       |
|  |                               |                 |   |                               |                              |                   | Index (13)     | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital                | Charges d'intérêt (15) |                    | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |
| 1050263  | N                             | 0,00            | A-1   | 13 483,08                     | 10,00                        | F                 |                | 0,000   | 1 225,73               | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                  |
| 1052784  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 898,80                     | 10,00                        | F                 |                | 0,000   | 990,80                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                  |
| 1059154  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 564,00                      | 13,00                        | F                 |                | 0,000   | 326,00                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                  |
| 1059154/101  | N                             | 0,00            | A-1   | 67 178,40                     | 11,00                        | F                 |                | 0,000   | 5 598,20               | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                  |
| 11996  | N                             | 0,00            | A-1   | 440 555,60                    | 14,00                        | F                 |                | 2,000   | 28 888,88              | 7 992,11               | 0,00               | 0,00                                  |
| 1213619  | N                             | 0,00            | A-1   | 614 339,39                    | 7,00                         | F                 |                | 4,510   | 65 471,12              | 27 706,71              | 0,00               | 0,00                                  |
| 1227588  | N                             | 0,00            | A-1   | 309 559,17                    | 7,00                         | F                 |                | 4,790   | 32 661,92              | 14 827,88              | 0,00               | 0,00                                  |
| 1237857  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 556 269,72                  | 8,00                         | F                 |                | 3,950   | 147 358,10             | 61 472,65              | 0,00               | 0,00                                  |
| 1788   | N                             | 0,00            | A-1   | 382 518,60                    | 13,00                        | F                 |                | 0,000   | 26 843,40              | 7 839,03               | 0,00               | 0,00                                  |
| 40970  | N                             | 0,00            | A-1   | 17 493,56                     | 15,00                        | F                 |                | 1,750   | 1 093,36               | 297,02                 | 0,00               | 0,00                                  |
| 44475  | N                             | 0,00            | A-1   | 113 707,90                    | 16,00                        | C                 |                | 1,750   | 6 688,70               | 1 989,89               | 0,00               | 0,00                                  |
| 44494  | N                             | 0,00            | A-1   | 212 075,00                    | 16,00                        | C                 |                | 1,750   | 12 475,00              | 3 711,31               | 0,00               | 0,00                                  |
| 52609  | N                             | 0,00            | A-1   | 144 408,47                    | 16,00                        | F                 |                | 1,190   | 7 714,03               | 1 676,53               | 0,00               | 0,00                                  |
| 8723971  | N                             | 0,00            | A-1   | 584 650,00                    | 10,00                        | F                 |                | 3,290   | 53 150,00              | 18 887,69              | 0,00               | 0,00                                  |
| 9029008  | N                             | 0,00            | A-1   | 320 000,00                    | 7,00                         | F                 |                | 4,970   | 40 000,00              | 15 904,00              | 0,00               | 0,00                                  |
| 9241813  | N                             | 0,00            | A-1   | 510 416,75                    | 7,00                         | F                 |                | 3,670   | 58 333,32              | 17 929,48              | 0,00               | 0,00                                  |
| 9335465  | N                             | 0,00            | A-1   | 161 666,59                    | 23,00                        | F                 |                | 4,090   | 6 666,68               | 6 509,92               | 0,00               | 0,00                                  |
| A0108199   | N                             | 0,00            | A-1   | 295 556,78                    | 3,00                         | F                 |                | 5,280   | 73 889,18              | 15 605,40              | 0,00               | 0,00                                  |
| A75130P0   | N                             | 0,00            | A-1   | 483 582,68                    | 6,00                         | F                 |                | 3,800   | 62 395,16              | 17 777,69              | 0,00               | 0,00                                  |
| AESN 106   | N                             | 0,00            | A-1   | 11 016,00                     | 7,00                         | F                 |                | 0,000   | 1 377,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                  |
| AESN 142-1   | N                             | 0,00            | A-1   | 61 773,60                     | 11,00                        | F                 |                | 0,000   | 5 147,80               | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                  |
| AESN 142-2   | N                             | 0,00            | A-1   | 40 152,66                     | 12,00                        | C                 |                | 0,000   | 3 088,67               | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                  |
| AESN 142-3   | N                             | 0,00            | A-1   | 30 886,00                     | 14,00                        | F                 |                | 0,000   | 2 059,07               | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                  |
| AR 101444  | N                             | 0,00            | A-1   | 65 875,99                     | 2,00                         | F                 |                | 4,760   | 21 958,63              | 3 135,69               | 0,00               | 0,00                                  |
| MON500652EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 737 500,00                    | 13,00                        | F                 |                | 3,300   | 50 000,00              | 23 718,75              | 0,00               | 0,00                                  |
| MON50038EUR  | N                             | 0,00            | A-1   | 556 000,00                    | 15,00                        | F                 |                | 2,240   | 34 750,00              | 12 162,50              | 0,00               | 0,00                                  |
| MPH243755  | N                             | 0,00            | B-1   | 330 232,88                    | 6,00                         | V                 |                | 0,000   | 38 792,15              | 3 468,27               | 0,00               | 0,00                                  |
| SG 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 350 000,00                  | 8,00                         | F                 |                | 4,480   | 150 000,00             | 58 916,66              | 0,00               | 0,00                                  |
| 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                                  |

SIAVOS - SIAVOS - EAUX USEES - BP - 2020

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | 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) |                       |
|  |                             |                 |   |                                  |                                       |                            |            |  |                       |                           |   |                       |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                         |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            | 0,00   | 0,00                  | 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  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>11 368 875,68</b>             |                                       |                            |            | <b>0,00</b>  | <b>383 855,72</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</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 JOCB1015077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV  
A1.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |      |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|------|
| Exchange 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   | 0,00 |
| Barrière simple (B)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |      |
| MPH243755  | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL      | 687 575,97  | 330 232,88                        | 1                  | 240,00           |                              |                  |                  | 0,00               |  | 0,000  | 3 468,27                                     | 0,00  | 2,90   |      |
| TOTAL (B)  |                                   | 687 575,97  | 330 232,88                        |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 3 468,27                                     | 0,00  | 2,90   |      |
| Option d'échange (C)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |      |
| TOTAL (C)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |      |
| TOTAL (D)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Multiplicateur 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  |                                   | 687 575,97  | 330 232,88                        |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 3 468,27                                     | 0,00  | 2,90   |      |

(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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.  
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.  
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.  
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.  
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.  
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.  
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.  
(8) Montant, index ou formule.  
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.  
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.  
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV  
A1.4

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

| Structure  | Indices sous-jacents     |  |                                  |   |  |                       | (6)<br>Autres indices |
|--|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
|  | (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 |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structure contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |                       |
|  | % de l'encours           | 97,06  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |                       |
|  | Montant en euros         | 11 038 642,80  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de<br>produits    | 1  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |                       |
|  | % de l'encours           | 2,90   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |                       |
|  | Montant en euros         | 330 232,88   | 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                  | 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                  | 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                  | 0,00                  |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de<br>produits    |  |                                  |   |  |                       | 0                     |
|  | % de l'encours           |  |                                  |   |  |                       | 0,00                  |
|  | Montant en euros         |  |                                  |   |  |                       | 0,00                  |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles

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 |                        |  |   |                          |                        |   | Primes éventuelles               |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | 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 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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV  
A1.5

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

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

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

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

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

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

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

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500,00 € | 17/12/2018             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                        | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | UNITE DEPOLLUTION EAUX USEES                       | 50                   |            |
| L  | RESEAUX  | 50                   |            |
| L  | BATIMENT DURABLE                                   | 50                   |            |
| L  | ETUDES NON SUIVI DE REALISATION                    | 5                    |            |
| L  | IMMO CORPORELLES                                   | 5                    |            |
| L  | IMMO INCORPORELLES                                 | 3                    |            |
| L  | MOBILIER   | 5                    |            |
| L  | DIVERS   | 50                   |            |
| L  | stations d'épuration - ouvrages lourds             | 50                   |            |
| L  | station d'épuration - ouvrages courants            | 25                   |            |
| L  | pompes appareils électromécaniques, ins.chauffage. | 10                   |            |
| L  | organe de régulation                               | 4                    |            |
| L  | batiments légers, abris                            | 10                   |            |
| L  | agencements et aménagement de batiments, insta...  | 15                   |            |
| L  | meublier de bureau                                 | 10                   |            |
| L  | app. de laboratoires, mat. de bureau, outillage    | 5                    |            |
| L  | matériel informatique                              | 3                    |            |
| L  | véhicules et engins de travaux publics             | 5                    |            |
| L  | logiciel - progiciel                               | 3                    |            |
| L  | matériel classique                                 | 6                    |            |
| L  | poste de relevage des eaux usées                   | 30                   |            |
| L  | création de réseaux sous charte qualité            | 75                   | 17/12/2018 |
| L  | réhabilitation de réseaux sous charte qualité      | 75                   | 17/12/2018 |
| L  | réhabilitation de réseaux                          | 50                   | 17/12/2018 |
| L  | plantations d'arbres et d'arbustes                 | 15                   | 17/12/2018 |

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)                        |
|---|---|------------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>1 442 261,89</b>    | <b>I</b><br><b>1 442 261,89</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>1 162 967,95</b>    | <b>1 162 967,95</b>             |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                            |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 1 162 967,95           | 1 162 967,95                    |
| 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>279 293,94</b>      | <b>279 293,94</b>               |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                                 |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                                 |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 279 293,94             | 279 293,94                      |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                            |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>1 442 261,89</b>    | <b>187 055,63</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>1 629 317,52</b> |

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|---|---|------------------------|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>1 964 347,25</b>    | <b>III</b>          |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>164 345,46</b>      | <b>1 964 347,25</b> |
| 10222   | FCTVA                                   |                        |                     |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                |
| 26...   | Participations et créances rattachées   | 0,00                   | 0,00                |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                     |
| 275   | Dépôts et cautionnements versés         | 100,00                 | 100,00              |
| 2762  | Créances transfert droit déduct° TVA    | 164 245,46             | 164 245,46          |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>1 800 001,79</b>    | <b>1 800 001,79</b> |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |                        |                     |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                     |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                     |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |                        |                     |
| 28031   | Frais d'études                          | 7 653,60               | 7 653,60            |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires  | 2 125,20               | 2 125,20            |
| 28121   | Aménagement Terrains nus                | 104,00                 | 104,00              |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis              | 1 161,42               | 1 161,42            |
| 28128   | Aménagement Autres terrains             | 3 144,90               | 3 144,90            |
| 281311  | Bâtiments d'exploitation                | 144 858,86             | 144 858,86          |
| 281315  | Bâtiments administratifs                | 0,00                   | 0,00                |
| 281355  | Aménagement Bâtiments administratifs    | 569,40                 | 569,40              |
| 281532  | Réseaux d'assainissement                | 1 552 169,12           | 1 552 169,12        |
| 2817532   | Réseaux d'assainissement (mad)          | 72 787,35              | 72 787,35           |
| 28182   | Matériel de transport                   | 5 484,50               | 5 484,50            |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique      | 6 722,76               | 6 722,76            |
| 28184   | Mobilier                                | 2 300,68               | 2 300,68            |
| 28188   | Autres                                  | 920,00                 | 920,00              |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                     |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                     |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 0,00                   | 0,00                |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>1 964 347,25</b>          | <b>127 254,18</b>   | <b>328 494,20</b>              | <b>0,00</b>          | <b>2 420 095,63</b> |

|  | Montant                                     |
|--|---|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II</b><br><b>1 629 317,52</b>            |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV</b><br><b>2 420 095,63</b>            |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (6)</b><br><b>790 778,11</b> |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
 (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
 (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
 (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
 (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.  
 (6) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 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 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00  | 2,00  | 1,00                  | 3,00  |
| adjoint administratif  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00  | 0,00                  | 1,00  |
| attaché  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00  | 0,00                  | 1,00  |
| redacteur  | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00  | 0,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00  | 0,00                  | 2,00  |
| ingenieur  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00  | 0,00                  | 1,00  |
| ingenieur principal  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00  | 0,00                  | 1,00  |
| <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> |                | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00  | 4,00  | 1,00                  | 5,00  |

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

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.  
 (4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :  
 ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

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

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

IV – ANNEXES

IV

C1.1

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N    | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                                  |
|---|----------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|
|   |                |             | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5)            |
| Agents occupant un emploi permanent (6) attaché | A              | ADM         | 518,00           | 0,00        | 3-3-2°                   | CDI Contrat à durée indéterminée |
| 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.  
PM : Police.  
QTR : Missions non rattachables à une filière

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

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

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

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

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

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

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

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2)                 | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u>       |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Autres</u>                                 |                    |                               |                                 |                         |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 12

Nombre de membres présents : 9

Nombre de suffrages exprimés : 11

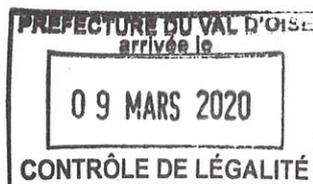
VOTES :

Pour : 11

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 24/02/2020



Présenté par (1) Le Président du Comité Syndical,

A SIAVOS le 02/03/2020

(1) Le Président du Comité Syndical,

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

A Auvers sur Oise, le 02/03/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|  |  |
|--|--|
| Le Président - Jean-Louis DELANNOY     |  |
| Le Vice-Président - Dominique BERNARD  |  |
| Le Vice-Président - Isabelle MEZIERES  |  |
| Le Vice-Président - Pierre-Edouard EON |  |
| Membre titulaire - Bernard TAILLY      |  |
| Membre titulaire - Bruno MACE          |  |
| Membre titulaire - Eric MONTAGNIER     |  |
| Membre titulaire - Florent BEAULIEU    |  |
| Membre titulaire - Jean-Pierre OBERTI  |  |
| Membre titulaire - Marc MORELLE        |  |
| Membre titulaire - Patrice RENARD      |  |
| Membre titulaire - Wilfrid BETTAN      |  |
| Suppléant - Abel LEMBA DIYANGI         |  |
| Suppléant - Alexandre DOHY             |  |
| Suppléant - Anna MILOSEVIC             |  |
| Suppléant - Annie JULITTE              |  |
| Suppléant - Christophe MEZIERES        |  |
| Suppléant - Florence DUFOUR            |  |
| Suppléant - Gérard LEFEBVRE            |  |
| Suppléant - Henri JOUSSET              |  |
| Suppléant - Hubert MARCHAIS            |  |

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Suppléant - Jacques-Henri TOURNADRE |  |
| Suppléant - Pascal DERCHE           |  |
| Suppléant - Sébastien HUART         |  |

Certifié exécutoire par (1) Le Président du Comité Syndical, compte tenu de la transmission en préfecture, le 9 mars 2020, et de la publication le 9 mars 2020.  
 A Avous - en - oise le 9 mars 2020

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général....  
 (2) L'assemblée délibérante étant : le Comité syndical.

Jean-Louis DELANNOY  
Président

