

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24720009000147</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b><br><b>et plus COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS</b><br><b>SABOLIEN</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SABLE  
SUR SARTHE

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT EAUX USEE (2)**

**ANNEE 2022**

(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             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 18         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 22         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 23         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 24         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 25         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 26         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des 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   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 27 |
|--------------------------|----|

(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.
- avec (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 anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>  |  |  |
|   | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 1 850 938,19                             | 1 424 590,00                             |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>E</b>  | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>426 348,19              |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | 1 850 938,19                             | 1 850 938,19                             |

**INVESTISSEMENT**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>  |  |  |
|   | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 2 963 816,01                               | 2 433 388,19                               |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 195 055,22                                 | 0,00                                       |
| <b>E</b>  | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>725 483,04           |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | 3 158 871,23                               | 3 158 871,23                               |

**TOTAL**

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | 5 009 809,42 | 5 009 809,42 |
|----------------------------|--------------|--------------|

(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                | 305 314,17                        | 0,00                      | 306 500,00             | 306 500,00          | 306 500,00           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 40 000,00                         | 0,00                      | 45 000,00              | 45 000,00           | 45 000,00            |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 2 034,36                          | 0,00                      | 3 000,00               | 3 000,00            | 3 000,00             |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>347 348,53</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>354 500,00</b>      | <b>354 500,00</b>   | <b>354 500,00</b>    |
| 66  | Charges financières                        | 160 000,00                        | 0,00                      | 193 000,00             | 193 000,00          | 193 000,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 337 000,00                        | 0,00                      | 2 550,00               | 2 550,00            | 2 550,00             |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              | 0,00                      | 3 500,00               | 3 500,00            | 3 500,00             |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 20 000,00                         | 0,00                      | 9 000,00               | 9 000,00            | 9 000,00             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>864 348,53</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>562 550,00</b>      | <b>562 550,00</b>   | <b>562 550,00</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 996 285,07                        | 0,00                      | 718 237,19             | 718 237,19          | 718 237,19           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 471 000,00                        | 0,00                      | 570 151,00             | 570 151,00          | 570 151,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>1 467 285,07</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 288 388,19</b>    | <b>1 288 388,19</b> | <b>1 288 388,19</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>2 331 633,60</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 850 938,19</b>    | <b>1 850 938,19</b> | <b>1 850 938,19</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 850 938,19</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       | 1 042 000,00                      | 0,00                      | 1 216 000,00           | 1 216 000,00        | 1 216 000,00         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 2 550,00               | 2 550,00            | 2 550,00             |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 34,36                             | 0,00                      | 40,00                  | 40,00               | 40,00                |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>1 042 034,36</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 218 590,00</b>    | <b>1 218 590,00</b> | <b>1 218 590,00</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 337 000,00                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 379 034,36</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 218 590,00</b>    | <b>1 218 590,00</b> | <b>1 218 590,00</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 136 000,00                        | 0,00                      | 206 000,00             | 206 000,00          | 206 000,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>136 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>206 000,00</b>      | <b>206 000,00</b>   | <b>206 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 515 034,36</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 424 590,00</b>    | <b>1 424 590,00</b> | <b>1 424 590,00</b>  |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>426 348,19</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 850 938,19</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>1 082 388,19</b> |
|---|---------------------|

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 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                 | 297 970,44                        | 52 167,50                 | 540 000,00             | 540 000,00          | 592 167,50           |
| 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                      | 762 669,14                        | 142 887,72                | 1 297 816,01           | 1 297 816,01        | 1 440 703,73         |
|  | Total des opérations d'équipement             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |   | <b>1 060 639,58</b>               | <b>195 055,22</b>         | <b>1 837 816,01</b>    | <b>1 837 816,01</b> | <b>2 032 871,23</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                 | 290 000,00                        | 0,00                      | 350 000,00             | 350 000,00          | 350 000,00           |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26   | Participat° et créances rattachées            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 020  | Dépenses imprévues                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |   | <b>290 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>350 000,00</b>      | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>    |
| 45...  | Total des opérations pour compte de tiers (6) | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |   | <b>1 350 639,58</b>               | <b>195 055,22</b>         | <b>2 187 816,01</b>    | <b>2 187 816,01</b> | <b>2 382 871,23</b>  |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)    | 136 000,00                        | 0,00                      | 206 000,00             | 206 000,00          | 206 000,00           |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                  | 302 669,14                        | 0,00                      | 570 000,00             | 570 000,00          | 570 000,00           |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>438 669,14</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>776 000,00</b>      | <b>776 000,00</b>   | <b>776 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>1 789 308,72</b>               | <b>195 055,22</b>         | <b>2 963 816,01</b>    | <b>2 963 816,01</b> | <b>3 158 871,23</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 158 871,23</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                     | 20 000,00                         | 0,00                      | 75 000,00              | 75 000,00           | 75 000,00            |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)         | 0,00                              | 0,00                      | 500 000,00             | 500 000,00          | 500 000,00           |
| 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>20 000,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>575 000,00</b>      | <b>575 000,00</b>   | <b>575 000,00</b>    |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106  | Réserves (7)                                     | 613 048,23                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26   | Participat° et créances rattachées               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes financières</b>              |  | <b>613 048,23</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45...  | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>633 048,23</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>575 000,00</b>      | <b>575 000,00</b>   | <b>575 000,00</b>    |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)        | 996 285,07                        | 0,00                      | 718 237,19             | 718 237,19          | 718 237,19           |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)       | 641 000,00                        | 0,00                      | 820 151,00             | 820 151,00          | 820 151,00           |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                     | 132 669,14                        | 0,00                      | 320 000,00             | 320 000,00          | 320 000,00           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>1 769 954,21</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 858 388,19</b>    | <b>1 858 388,19</b> | <b>1 858 388,19</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>2 403 002,44</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 433 388,19</b>    | <b>2 433 388,19</b> | <b>2 433 388,19</b>  |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>725 483,04</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 158 871,23</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>1 332 388,19</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                   | 306 500,00             |                        | 306 500,00          |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 45 000,00              |                        | 45 000,00           |
| 014 | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 3 000,00               |                        | 3 000,00            |
| 66  | Charges financières                           | 193 000,00             | 0,00                   | 193 000,00          |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 2 550,00               | 0,00                   | 2 550,00            |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 3 500,00               | 570 151,00             | 573 651,00          |
| 69  | Impôts sur les bénéfécies et assimilés (4)    | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022 | Dépenses imprévues                            | 9 000,00               |                        | 9 000,00            |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 718 237,19             | 718 237,19          |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>562 550,00</b>      | <b>1 288 388,19</b>    | <b>1 850 938,19</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 850 938,19</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                   | 206 000,00             | 206 000,00          |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 350 000,00             | 0,00                   | 350 000,00          |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 592 167,50             | 0,00                   | 592 167,50          |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 1 440 703,73           | 570 000,00             | 2 010 703,73        |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020   | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>2 382 871,23</b>    | <b>776 000,00</b>      | <b>3 158 871,23</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>3 158 871,23</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                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 1 216 000,00           |                        | 1 216 000,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 2 550,00               |                        | 2 550,00            |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 40,00                  |                        | 40,00               |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 206 000,00             | 206 000,00          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>1 218 590,00</b>    | <b>206 000,00</b>      | <b>1 424 590,00</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>426 348,19</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 850 938,19</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                             | 75 000,00              | 0,00                   | 75 000,00           |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 500 000,00             | 0,00                   | 500 000,00          |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 520 000,00             | 520 000,00          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 50 000,00              | 50 000,00           |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 570 151,00             | 570 151,00          |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 718 237,19             | 718 237,19          |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>575 000,00</b>      | <b>1 858 388,19</b>    | <b>2 433 388,19</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>725 483,04</b> |
|--|-------------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 158 871,23</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.

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>  |   |  |                                   | <b>A1</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>305 314,17</b>                        | <b>306 500,00</b>                 | <b>306 500,00</b>   |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 15 000,00                                | 25 000,00                         | 25 000,00           |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| 6064   | Fournitures administratives                             | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 6066   | Carburants  | 3 000,00                                 | 0,00                              | 0,00                |
| 614  | Charges locatives et de copropriété                     | 3 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 10 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00           |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 70 000,00                                | 165 000,00                        | 165 000,00          |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.               | 35 000,00                                | 25 000,00                         | 25 000,00           |
| 6156   | Maintenance   | 20 000,00                                | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| 6161   | Multirisques  | 3 000,00                                 | 3 000,00                          | 3 000,00            |
| 6168   | Autres  | 1 000,00                                 | 0,00                              | 0,00                |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 30 000,00                                | 26 000,00                         | 26 000,00           |
| 6222   | Commissions recouvrement redevance                      | 10 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00           |
| 6226   | Honoraires  | 52 000,00                                | 19 500,00                         | 19 500,00           |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 6 000,00                                 | 6 000,00                          | 6 000,00            |
| 6257   | Réceptions  | 0,00                                     | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 3 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 4 000,00                                 | 0,00                              | 0,00                |
| 6287   | Remboursements de frais                                 | 35 314,17                                | 0,00                              | 0,00                |
| 6378   | Autres taxes et redevances                              | 2 000,00                                 | 4 000,00                          | 4 000,00            |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>40 000,00</b>                         | <b>45 000,00</b>                  | <b>45 000,00</b>    |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 40 000,00                                | 45 000,00                         | 45 000,00           |
| <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>2 034,36</b>                          | <b>3 000,00</b>                   | <b>3 000,00</b>     |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 34,36                                    | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>347 348,53</b>                        | <b>354 500,00</b>                 | <b>354 500,00</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>160 000,00</b>                        | <b>193 000,00</b>                 | <b>193 000,00</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 145 000,00                               | 148 000,00                        | 148 000,00          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 15 000,00                                | 45 000,00                         | 45 000,00           |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>337 000,00</b>                        | <b>2 550,00</b>                   | <b>2 550,00</b>     |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs                | 337 000,00                               | 0,00                              | 0,00                |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement                | 0,00                                     | 2 550,00                          | 2 550,00            |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>3 500,00</b>                   | <b>3 500,00</b>     |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 0,00                                     | 3 500,00                          | 3 500,00            |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>20 000,00</b>                         | <b>9 000,00</b>                   | <b>9 000,00</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>864 348,53</b>                        | <b>562 550,00</b>                 | <b>562 550,00</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>996 285,07</b>                        | <b>718 237,19</b>                 | <b>718 237,19</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>471 000,00</b>                        | <b>570 151,00</b>                 | <b>570 151,00</b>   |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 471 000,00                               | 570 151,00                        | 570 151,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>1 467 285,07</b>                      | <b>1 288 388,19</b>               | <b>1 288 388,19</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 467 285,07</b>                      | <b>1 288 388,19</b>               | <b>1 288 388,19</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 331 633,60</b>                      | <b>1 850 938,19</b>               | <b>1 850 938,19</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>1 850 938,19</b> |
|---|---------------------|

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 38 487,85 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 14 685,83 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 45 000,00 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 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).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013  | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 70   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | 1 042 000,00                      | 1 216 000,00               | 1 216 000,00        |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 1 000 000,00                      | 1 200 000,00               | 1 200 000,00        |
| 7062   | Redevances assainissement non collectif                 | 42 000,00                         | 16 000,00                  | 16 000,00           |
| 73   | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 74   | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | 0,00                              | 2 550,00                   | 2 550,00            |
| 747  | Subv. et participat° collectivités                      | 0,00                              | 2 550,00                   | 2 550,00            |
| 75   | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | 34,36                             | 40,00                      | 40,00               |
| 7588   | Autres  | 34,36                             | 40,00                      | 40,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>1 042 034,36</b>               | <b>1 218 590,00</b>        | <b>1 218 590,00</b> |
| 76   | <b>Produits financiers (b)</b>                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 77   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | 337 000,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 337 000,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| 78   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>1 379 034,36</b>               | <b>1 218 590,00</b>        | <b>1 218 590,00</b> |
| 042  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | 136 000,00                        | 206 000,00                 | 206 000,00          |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 136 000,00                        | 206 000,00                 | 206 000,00          |
| 043  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>136 000,00</b>                 | <b>206 000,00</b>          | <b>206 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 515 034,36</b>               | <b>1 424 590,00</b>        | <b>1 424 590,00</b> |

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| + | <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                 | <b>0,00</b>         |
| + | <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>    | <b>426 348,19</b>   |
| = | <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 850 938,19</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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |  |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                                   | <b>B1</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>297 970,44</b>                        | <b>540 000,00</b>                 | <b>540 000,00</b>   |
| 2031   | Frais d'études   | 270 000,00                               | 520 000,00                        | 520 000,00          |
| 2033   | Frais d'insertion  | 27 970,44                                | 20 000,00                         | 20 000,00           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <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>762 669,14</b>                        | <b>1 297 816,01</b>               | <b>1 297 816,01</b> |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 730 000,00                               | 1 247 816,01                      | 1 247 816,01        |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 32 669,14                                | 50 000,00                         | 50 000,00           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>1 060 639,58</b>                      | <b>1 837 816,01</b>               | <b>1 837 816,01</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>290 000,00</b>                        | <b>350 000,00</b>                 | <b>350 000,00</b>   |
| 1641   | Emprunts en euros  | 290 000,00                               | 350 000,00                        | 350 000,00          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>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>290 000,00</b>                        | <b>350 000,00</b>                 | <b>350 000,00</b>   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>1 350 639,58</b>                      | <b>2 187 816,01</b>               | <b>2 187 816,01</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>136 000,00</b>                        | <b>206 000,00</b>                 | <b>206 000,00</b>   |
|  | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                  | <i>136 000,00</i>                        | <i>206 000,00</i>                 | <i>206 000,00</i>   |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 114 512,94                               | 165 000,00                        | 165 000,00          |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 533,84                                   | 15 000,00                         | 15 000,00           |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 18 490,14                                | 13 000,00                         | 13 000,00           |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 2 463,08                                 | 13 000,00                         | 13 000,00           |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>302 669,14</b>                        | <b>570 000,00</b>                 | <b>570 000,00</b>   |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 302 669,14                               | 570 000,00                        | 570 000,00          |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>438 669,14</b>                        | <b>776 000,00</b>                 | <b>776 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 789 308,72</b>                      | <b>2 963 816,01</b>               | <b>2 963 816,01</b> |

+

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>195 055,22</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>3 158 871,23</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |  |                                   | <b>B2</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                    | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>20 000,00</b>                         | <b>75 000,00</b>                  | <b>75 000,00</b>    |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 20 000,00                                | 75 000,00                         | 75 000,00           |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>500 000,00</b>                 | <b>500 000,00</b>   |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 0,00                                     | 500 000,00                        | 500 000,00          |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>20 000,00</b>                         | <b>575 000,00</b>                 | <b>575 000,00</b>   |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>613 048,23</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 1068   | Autres réserves                                       | 613 048,23                               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>613 048,23</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>633 048,23</b>                        | <b>575 000,00</b>                 | <b>575 000,00</b>   |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>996 285,07</b>                        | <b>718 237,19</b>                 | <b>718 237,19</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>641 000,00</b>                        | <b>820 151,00</b>                 | <b>820 151,00</b>   |
| 2033   | Frais d'insertion                                     | 170 000,00                               | 250 000,00                        | 250 000,00          |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 0,00                                     | 570 151,00                        | 570 151,00          |
| 281532   | Réseaux d'assainissement                              | 471 000,00                               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>1 637 285,07</b>                      | <b>1 538 388,19</b>               | <b>1 538 388,19</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>132 669,14</b>                        | <b>320 000,00</b>                 | <b>320 000,00</b>   |
| 2033   | Frais d'insertion                                     | 100 000,00                               | 270 000,00                        | 270 000,00          |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 32 669,14                                | 50 000,00                         | 50 000,00           |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 769 954,21</b>                      | <b>1 858 388,19</b>               | <b>1 858 388,19</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 403 002,44</b>                      | <b>2 433 388,19</b>               | <b>2 433 388,19</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>725 483,04</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 158 871,23</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                          | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|   | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|   |   |                   |   |                               |              |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>  |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                          |   |                   |   |                               | 4 506 550,63 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |   |                   |   |                               | 2 993 077,64 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 01A2020001  | CREDIT AGRICOLE                           | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 15/02/2020                    | 155 918,58   | F                          | Taux fixe à 3.5 %  | 3,500              | 3,500          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 02A2020006  | CREDIT AGRICOLE                           | 17/06/2009        | 01/01/2020                                  | 20/03/2020                    | 430 703,18   | F                          | Taux fixe à 4.7 %  | 4,700              | 4,784          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 07A2020001  | CREDIT MUTUEL                             | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 05/03/2020                    | 13 751,63    | F                          | Taux fixe à 3.22 % | 3,220              | 3,259          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 08A2020002  | CAISSE D'EPARGNE                          | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 25/03/2020                    | 31 204,28    | F                          | Taux fixe à 4.33 % | 4,330              | 4,401          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 08A2020003  | CREDIT AGRICOLE                           | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 20/03/2020                    | 92 134,78    | F                          | Taux fixe à 5.14 % | 5,140              | 5,240          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 09A2020001  | CAISSE D'EPARGNE                          | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 25/02/2020                    | 51 074,31    | F                          | Taux fixe à 4.9 %  | 4,900              | 4,991          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 10A2020001  | CREDIT MUTUEL                             | 25/09/2009        | 01/01/2020                                  | 15/02/2020                    | 363 713,25   | F                          | Taux fixe à 4.55 % | 4,550              | 4,628          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 10A2020002  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 08/08/2016        | 01/01/2020                                  | 29/01/2020                    | 895 620,32   | F                          | Taux fixe à 1.24 % | 1,240              | 1,240          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 13A200601   | CAISSE D'EPARGNE                          | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 25/01/2020                    | 209 925,00   | F                          | Taux fixe à 4.22 % | 4,220              | 4,287          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 13A201201   | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 28/03/2014        | 01/01/2020                                  | 25/03/2020                    | 124 999,90   | F                          | Taux fixe à 5.01 % | 5,010              | 5,181          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 13A201601   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 01/09/2016        | 01/01/2020                                  | 01/04/2020                    | 425 134,28   | F                          | Taux fixe à 1.19 % | 1,190              | 1,190          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 16A2020001  | CREDIT MUTUEL                             | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 20/03/2020                    | 198 898,13   | F                          | Taux fixe à 3.6 %  | 3,600              | 3,649          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b> |   |                   |   |                               | 1 513 472,99 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 13A201101   | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE              | 11/04/2008        | 01/01/2020                                  | 15/03/2020                    | 1 055 555,56 | F                          | Taux fixe à 4.35 % | 4,350              | 4,413          | EUR    | X                                  | X                          | O   | A-1                     |

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SABOLIEN - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT EAUX USEE - BP - 2022**

| 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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 13A201602  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 01/09/2016        | 01/01/2020                                  | 01/03/2020                    | 457 917,43          | V                          | (Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A | 1,500              | 1,500          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| <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                |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>4 506 550,63</b> |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                              | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                    |  |                       |                           |   |                       |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|   | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|   |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                              |                               | 0,00            |   | 3 982 932,56                     |                                       |                            |                    |  | 270 785,15            | 123 702,58                | 0,00  | 42 698,19             |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |                               | 0,00            |   | 2 619 542,37                     |                                       |                            |                    |  | 195 743,75            | 75 011,11                 | 0,00  | 10 756,31             |
| 01A2020001  | N                             | 0,00            | A-1   | 134 849,84                       | 9,12                                  | F                          | Taux fixe à 3.5 %  | 3,500  | 11 184,97             | 5 515,36                  | 0,00  | 4 425,65              |
| 02A2020006  | N                             | 0,00            | A-1   | 402 333,83                       | 17,47                                 | F                          | Taux fixe à 4.7 %  | 4,784  | 15 210,38             | 18 644,22                 | 0,00  | 505,41                |
| 07A2020001  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 458,53                         | 3,93                                  | F                          | Taux fixe à 3.22 % | 3,259  | 2 252,05              | 277,55                    | 0,00  | 16,11                 |
| 08A2020002  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 838,77                        | 2,73                                  | F                          | Taux fixe à 4.33 % | 4,401  | 6 593,83              | 709,61                    | 0,00  | 7,36                  |
| 08A2020003  | N                             | 0,00            | A-1   | 75 154,28                        | 6,97                                  | F                          | Taux fixe à 5.14 % | 5,240  | 9 163,25              | 3 688,19                  | 0,00  | 94,22                 |
| 09A2020001  | N                             | 0,00            | A-1   | 32 123,17                        | 2,90                                  | F                          | Taux fixe à 4.9 %  | 4,991  | 10 190,68             | 1 388,68                  | 0,00  | 104,48                |
| 10A2020001  | N                             | 0,00            | A-1   | 328 246,03                       | 12,87                                 | F                          | Taux fixe à 4.55 % | 4,628  | 18 974,02             | 14 614,50                 | 0,00  | 1 758,99              |
| 10A2020002  | N                             | 0,00            | A-1   | 823 858,85                       | 19,83                                 | F                          | Taux fixe à 1.24 % | 1,240  | 36 549,48             | 9 999,96                  | 0,00  | 1 646,59              |
| 13A200601   | N                             | 0,00            | A-1   | 147 725,00                       | 4,57                                  | F                          | Taux fixe à 4.22 % | 4,287  | 31 100,00             | 5 741,84                  | 0,00  | 888,62                |
| 13A201201   | N                             | 0,00            | A-1   | 91 666,54                        | 5,48                                  | F                          | Taux fixe à 5.01 % | 5,181  | 16 666,68             | 4 337,93                  | 0,00  | 62,62                 |
| 13A201601   | N                             | 0,00            | A-1   | 395 218,13                       | 20,00                                 | F                          | Taux fixe à 1.19 % | 1,190  | 17 375,08             | 4 605,24                  | 0,00  | 1 106,67              |
| 16A2020001  | N                             | 0,00            | A-1   | 160 069,40                       | 6,97                                  | F                          | Taux fixe à 3.6 %  | 3,649  | 20 483,33             | 5 488,03                  | 0,00  | 139,59                |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)</b> |                               | 0,00            |   | 1 363 390,19                     |                                       |                            |                    |  | 75 041,40             | 48 691,47                 | 0,00  | 31 941,88             |
| 13A201101   | N                             | 0,00            | A-1   | 944 444,44                       | 16,21                                 | F                          | Taux fixe à 4.35 % | 4,413  | 55 555,56             | 41 653,94                 | 0,00  | 31 255,55             |

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SABOLIEN - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT EAUX USEE - BP - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 13A201602  | N                             | 0,00            | A-1   | 418 945,75                       | 21,42                                 | V                          | (Livret A +<br>0.75)-Floor 0 sur<br>Livret A | 1,250  | 19 485,84             | 7 037,53                  | 0,00  | 686,33                |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus<br/>(Total)</b>                          |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |  |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de<br/>conditions particulières (Total)</b> |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |  |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |  |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)                                 |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>3 982 932,56</b>              |                                       |                            |  |  | <b>270 785,15</b>     | <b>123 702,58</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>42 698,19</b>      |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 14                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 3 982 932,56             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 € | 24/09/2021             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis  | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | Appareils de laboratoire, Matériel et mobilier de bureaux outillages                     | 5                    | 24/03/2021 |
| L  | Ouvrages de génie civil pour la collecte, le transfert et le traitement                  | 60                   | 24/09/2021 |
| L  | Agencements, aménagements de bâtiments, installation électrique, téléphonique, ...       | 15                   | 24/09/2021 |
| L  | Installation de collecte et de traitement des eaux usées                                 | 10                   | 24/09/2021 |
| L  | Organes de régulation électriques et électroniques                                       | 10                   | 24/09/2021 |
| L  | Matériel informatique, logiciels et progiciels spécifiques au métier de l'assainissement | 5                    | 24/09/2021 |
| L  | Véhicules  | 5                    | 24/09/2021 |
| L  | Frais d'études non suivis de réalisations  | 5                    | 24/09/2021 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 3 500,00  |                      | 0,00  | 3 500,00   | 0,00                                       | 3 500,00                      |
| Comptes de tiers                                       | 3 500,00  |                      | 0,00  | 3 500,00   | 0,00                                       | 3 500,00                      |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>3 500,00</b>                                 |                      | <b>0,00</b>   | <b>3 500,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                | <b>3 500,00</b>               |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>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>556 000,00</b>      | <b>I 556 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>350 000,00</b>      | <b>350 000,00</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 350 000,00             | 350 000,00          |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00                |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>206 000,00</b>      | <b>206 000,00</b>   |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                     |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                     |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 206 000,00             | 206 000,00          |
| 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>556 000,00</b>      | <b>195 055,22</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>751 055,22</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</b><br><b>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>1 288 388,19</b>    | <b>III 1 288 388,19</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>1 288 388,19</b>    | <b>1 288 388,19</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       |                        |                         |
| 28153   | Installations à caractère spécifique    | 570 151,00             | 570 151,00              |
| 281532  | Réseaux d'assainissement                | 0,00                   | 0,00                    |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 718 237,19             | 718 237,19              |

|   | 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>1 288 388,19</b>          | <b>0,00</b>   | <b>725 483,04</b>              | <b>0,00</b>          | <b>2 013 871,23</b> |

|  | Montant         |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>751 055,22</b>   |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>2 013 871,23</b> |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (6) | <b>1 262 816,01</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.

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

Nombre de membres en exercice : 44

Nombre de membres présents : 32

Nombre de suffrages exprimés : 41

VOTES :

Pour : 41

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/04/2022

Présenté par (1) Le Président,

A SOUVIGNE SUR SARTHE le 08/04/2022

(1) Le Président,

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

A SOUVIGNE SUR SARTHE, le 08/04/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|                  |  |
|------------------|--|
| CHEVALIER Daniel |  |
|------------------|--|

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/04/2022, et de la publication le 15/04/2022

A SABLE SUR SARTHE, le 12/04/2022

(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 : L'Assemblée délibérante.