



**Extrait du registre des délibérations  
du Comité syndical  
d'« Eaux de Vienne-Siveer »**

**Réunion du 19 février 2025**

**L'an deux-mille-vingt-cinq, le dix-neuf février**, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis au complexe Hervé Manteau (Iteuil), Chemin de la Nouel, sur convocation du Président, Monsieur Rémy Coopman.

Date de la convocation : 05/02/2025  
Nombre de membres composant le Comité syndical : 102  
Nombre de membres présents : 59  
Nombre de membres ayant donné un pouvoir : 9  
Nombre de votants : 68 (67%)  
Président de séance : Monsieur Rémy Coopman  
Secrétaire de séance : Monsieur Philippe Patey

**Délibération AG\_n°2025\_01**

Objet : Affectation des résultats anticipés de l'exercice 2024 - Budgets Eau, Assainissement et Administration Générale

Etaient présents (59) : François Audoux, Pierre Baraudon, Isabelle Bayart, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Pierre Bernard, Alain Besnault, Jean-Claude Biarnais, Jean-Pierre Binard, William Boiron, Jacques Bouloux, Jean-Louis Bourriaux, Michelle Boutillet, Jean-Philippe Boyard, Michel Bugnet, Dominique Cadu, Didier Carjat, Patrick Charrier, Joël Cogné, Rémy Coopman, Claude Daviaud, Joël Doret, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Michel Godet, Louis-Marie Grollier, Alain Guillon, Pascale Guittet, Bernard Henau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Bernard Jamain, Roland Latu, Pierre Ledoux, Gérard Lefevre, Frédéric Léonet, Michel Mallet, Françoise Micault, Romain Mignot, Isabelle Mopin, Gilles Morisseau, Gilles Multeau, Philippe Patey, Alain Picard, Frédy Poirier, Edouard Renaud, Henri Renaudeau, Xavier Robin, Bernard Rousseau, Sylvie Roy, Jacques Sabourin, Michel Servain, Patrick Touloumet, François Bock (*suppléant*), Laurent Doret (*suppléant*), Jean-Louis Doux (*suppléant*), Alain Gaudineau (*suppléant*), Sandra Girard (*suppléante*), Virginie Giron (*suppléant*), Pierre Loury (*suppléant*), Pascal Sansiquet (*suppléant*), Eric Viaud (*suppléant*).

Absents ayant donné pouvoir (9) :

Bernard Ayrault donne pouvoir à Joël Doret  
Evelyne Azihari donne pouvoir à Rémy Coopman  
Jean Bujault donne pouvoir à Claude Daviaud  
Colin Henri donne pouvoir à Roland Latu

Odile Landreau donne pouvoir à Bernard Héneau  
 Jean-Paul Moine donne pouvoir à Alain Gaudineau  
 Laurent Pain donne pouvoir à Alain Guillon  
 Claude Sergent donne pouvoir à Philippe Patey  
 Jacques Vivier donne pouvoir à Jean-Louis Doux

Absents excusés (49) : Bernard Ayrault, Evelyne Azihari; Nathalie Bassereau, Philippe Bellin, Alain Besnault, Fabien Bonnet, Roland Bouchet, Jean-Louis Bourriaux, Antoine Braguier, Pascal Brault, Emmanuel Brunet, Jean Bujault, Christian Chaplain, Vincent Chenu, Henri Colin, Dominique Dabadie, Fabrice Dinais, Xavier Diot, Michel Droin, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Bernard Germaneau, Claude Godillon, Odile Landreau, Bruno Lefebvre, Claude Marchaisseau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Jean-Louis Michel, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Guy Morlière, Laurent Pain, François Péan, Dominique Pierre, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Laurence Rabussier, Stéphane Raynaud, Nicolas Réveillaut, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Claude Sergent, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier, Monique Vivion.



Les budgets 2025 de l'Administration générale, l'Eau et l'Assainissement sont votés avec une reprise anticipée des résultats.

Les résultats 2024 peuvent être estimés et affectés aux budgets primitifs 2025 jusqu'à l'adoption de la délibération des résultats définitifs qui interviendra après le vote des comptes administratifs 2024.

Cette reprise anticipée est justifiée :

- par une feuille de calcul du résultat prévisionnel établi par l'ordonnateur et attesté par le comptable ;
- par le compte de gestion (ou une balance si celui-ci n'a pas été encore établi et d'un tableau des résultats de l'exécution des budgets) ;
- par un état des restes à réaliser.

#### **I. Le Président présente l'affectation anticipée des résultats 2024 pour le Budget Administration Générale.**

Statuant sur l'affectation anticipée du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 ;

Constatant que les résultats estimés font apparaître :

- un excédent de fonctionnement 2024 de :	<b>2 641,77 €</b>
- un excédent reporté 2023 de :	129 647,36 €
soit un excédent de fonctionnement cumulé de :	132 289,13 €
- un excédent d'investissement 2024 de :	5 122,34 €
- un excédent reporté de 2023 :	31 810,64 €
soit un excédent d'investissement cumulé de :	36 932,98 €

Il est proposé au Comité syndical de se prononcer sur l'affectation anticipée du budget Administration générale de l'exercice 2024 comme suit :

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2024 : EXCÉDENT	132 289,13 €
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)	132 289,13 €
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT	36 932,98 €

**II. Le Président présente l'affectation anticipée des résultats 2024 pour le Budget Eau.**

Statuant sur l'affectation anticipée du résultat d'exploitation de l'exercice 2024

Constatant que les résultats estimés font apparaître :

- un excédent de fonctionnement de 2024 :	<b>8 142 448,76 €</b>
- un excédent antérieur reporté 2023 de :	23 125 198,47 €
soit un excédent de fonctionnement cumulé de :	31 267 647,23 €
- un excédent d'investissement 2024 de :	1 996 300,23 €
- un déficit antérieur reporté 2023 de :	- 12 396 333,16 €
soit un déficit d'investissement	- 10 400 032,93 €
- un solde positif des restes à réaliser de :	1 259 395,64 €
soit un résultat cumulé d'investissement 2024 corrigé des restes à réaliser de	- 9 140 637,29 €

Le président propose au Comité syndical de se prononcer sur l'affectation anticipée du budget Eau de l'exercice 2024 comme suit :

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2024 : EXCÉDENT	31 267 647,23 €
RÉSULTAT AFFECTÉ EN RÉSERVE (1068)	9 140 637,29 €
RÉSULTAT <u>REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT</u> (002)	22 127 009,94 €
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT	-10 400 032,93 €

**III. Le Président présente ensuite l'affectation anticipée des résultats 2024 pour le Budget Assainissement.**

Statuant sur l'affectation anticipée du résultat d'exploitation de l'exercice 2024,

Constatant que les résultats estimés font apparaître :

- un résultat de fonctionnement 2024 de :	<b>467 333,97 €</b>
---	---------------------

- un excédent antérieur reporté 2023 de :  
soit un excédent de fonctionnement cumulé de :
- un résultat d'investissement de 2024 : -2 914 847,31 €
- un déficit antérieur reporté 2023 de : -11 316 962,92 €  
soit un déficit d'investissement de clôture de : - 14 231 810,23 €
- un solde positif des restes à réaliser de : 9 695 061,42 €

soit un résultat cumulé d'investissement 2024 corrigé  
des restes à réaliser de : - 4 536 748,81 €

Le président propose au Comité syndical de se prononcer sur l'affectation anticipée du budget Assainissement de l'exercice 2024 comme suit :

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2024 : EXCÉDENT 32 282 671,07 €

RÉSULTAT AFFECTÉ EN RÉSERVE (1068) 4 536 748,81 €

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) 27 745 922,26 €

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT -14 231 810,23 €

Nombre de votants	Suffrages exprimés	
	Votes Pour	Vote Contre
68	63	0

Le Comité syndical, à la majorité absolue des suffrages approuve l'affectation anticipée des résultats 2024 estimés pour les budgets Administration générale, Eau et Assainissement.

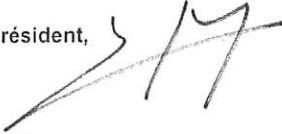
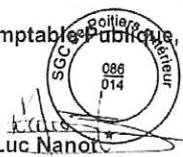
Fait et délibéré le jour, mois et an que ci-dessus,

Le secrétaire de séance



Le Président



SYNDICAT EAUX DE VIENNE	
BUDGET ADMINISTRATION GENERALE	
FICHE DE CALCUL DU RESULTAT 2024	
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT</b>	
Total des titres	5 122,34
Total des mandats	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2024</b>	<b>5 122,34</b>
<b>RÉSULTAT ANTERIEUR REPORTÉ</b>	<b>31 810,64</b>
<b>RESULTAT CUMULE 2024</b>	<b>36 932,98</b>
RAR recettes d'investissement	0,00
RAR dépenses d'investissement	833,00
<b>RESULTAT CUMULÉ NET D'INVESTISSEMENT</b>	<b>36 099,98</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	
Total des titres	1 646 304,31
Total des mandats	1 643 662,54
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2024</b>	<b>2 641,77</b>
<b>RÉSULTAT ANTERIEUR REPORTÉ</b>	<b>129 647,36</b>
<b>RESULTAT CUMULE 2024</b>	<b>132 289,13</b>
<b>RESULTAT CUMULÉ NET DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>132 289,13</b>
<b>MONTANT DE L'EXCEDENT GLOBAL</b>	<b>168 389,11</b>
Le Président,	Le Comptable Public
	
Rémy Coopman	Jean-Luc Nanot
<p>L'article L2311 - 5 prévoit qu' "Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.</p> <p>Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice."</p>	

**AFFECTATION ADMINISTRATION GENERALE 2024**

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire ;

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2024

Constatant que le compte administratif fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement de :	2 641,77 €
- un excédent antérieur reporté 2023 de :	129 647,36 €
soit un excédent de fonctionnement cumulé de :	132 289,13 €
- un excédent d'investissement 2024 de :	5 122,34 €
- un excédent antérieur reporté 2023 de :	31 810,64 €
soit un excédent d'investissement	36 932,98 €
- un solde négatif des restes à réaliser de :	-833,00 €
soit un résultat cumulé d'investissement 2024 corrigé des restes à réaliser de	36 099,98 €

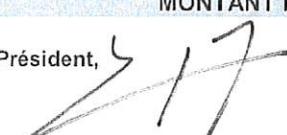
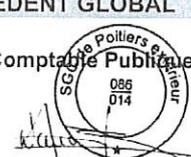
Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2024, il est proposé au Comité syndical de se prononcer sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 comme suit :

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2024 : EXCÉDENT	132 289,13 €
<b>RÉSULTAT AFFECTÉ EN RÉSERVE (1068)</b>	<b>0,00 €</b>
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) à reporter au BP 2025 article 002	132 289,13 €
<b>RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCEDENT</b> à reporter au BP 2025 article 001	<b>36 932,98 €</b>

## SYNDICAT EAUX DE VIENNE

## BUDGET EAU

## FICHE DE CALCUL DU RESULTAT 2024

SECTION D' INVESTISSEMENT	
Total des titres	30 852 085,29
Total des mandats	28 855 785,06
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2024</b>	<b>1 996 300,23</b>
<b>RÉSULTAT ANTERIEUR REPORTÉ</b>	<b>-12 396 333,16</b>
<b>RESULTAT CUMULE 2024</b>	<b>-10 400 032,93</b>
RAR recettes d'investissement	4 285 965,18
RAR dépenses d'investissement	3 026 569,54
<b>RESULTAT CUMULÉ NET D'INVESTISSEMENT</b>	<b>-9 140 637,29</b>
Résultat corrigé de RAR 2024	
SECTION D'EXPLOITATION	
Total des titres	62 589 469,98
Total des mandats	54 447 021,22
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2024</b>	<b>8 142 448,76</b>
<b>RÉSULTAT ANTERIEUR REPORTÉ</b>	<b>23 125 198,47</b>
<b>RESULTAT CUMULE 2024</b>	<b>31 267 647,23</b>
<b>RESULTAT CUMULÉ NET D'EXPLOITATION</b>	<b>31 267 647,23</b>
<b>MONTANT DE L'EXCEDENT GLOBAL</b>	<b>22 127 009,94</b>
Le Président,	Le Comptable Public,
	
Rémy Coopman	Jean-Luc Nanot

L'article L2311 - 5 prévoit qu' "Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice."

**AFFECTATION EAU 2024**

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire ;

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2024

Constatant que le compte administratif fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement de :	8 142 448,76 €
- un excédent antérieur reporté 2023 de :	23 125 198,47 €
soit un excédent de fonctionnement cumulé de :	31 267 647,23 €
- un excédent d'investissement 2024 de :	1 996 300,23 €
- un déficit antérieur reporté 2023 de :	-12 396 333,16 €
<b>soit un déficit d'investissement</b>	<b>-10 400 032,93 €</b>
- un solde positif des restes à réaliser de :	1 259 395,64 €
<b>soit un résultat cumulé d'investissement 2024 corrigé des restes à réaliser de</b>	<b>-9 140 637,29 €</b>

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2024, il est proposé au Comité syndical de se prononcer sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 comme suit :

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2024 : EXCÉDENT	31 267 647,23 €
<b>RÉSULTAT AFFECTÉ EN RÉSERVE (1068)</b>	<b>9 140 637,29 €</b>
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) à reporter au BP 2025 article 002	22 127 009,94 €
<b>RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT</b> à reporter au BP 2025 article 001	<b>-10 400 032,93 €</b>

SYNDICAT EAUX DE VIENNE

## BUDGET ASSAINISSEMENT

## FICHE DE CALCUL DU RESULTAT 2024

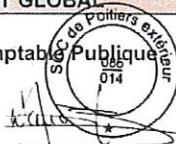
SECTION D' INVESTISSEMENT	
Total des titres	15 396 290,03
Total des mandats	18 311 137,34
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2024</b>	<b>-2 914 847,31</b>
<b>RÉSULTAT ANTERIEUR REPORTÉ</b>	<b>-11 316 962,92</b>
<b>RESULTAT CUMULE 2024</b>	<b>-14 231 810,23</b>
RAR recettes d'investissement	10 388 955,41
RAR dépenses d'investissement	693 893,99
<b>RESULTAT CUMULÉ NET D'INVESTISSEMENT</b>	<b>-4 536 748,81</b>
Résultat corrigé de RAR 2024	
SECTION D'EXPLOITATION	
Total des titres	29 951 882,56
Total des mandats	29 484 548,59
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2024</b>	<b>467 333,97</b>
<b>RÉSULTAT ANTERIEUR REPORTÉ</b>	<b>31 815 337,10</b>
<b>RESULTAT CUMULE 2024</b>	<b>32 282 671,07</b>
<b>RESULTAT CUMULÉ NET D'EXPLOITATION</b>	<b>32 282 671,07</b>
<b>MONTANT DE L'EXCEDENT GLOBAL</b>	<b>27 745 922,26</b>

Le Président,

Rémy Coopman

Le Comptable Public

Jean-Luc Nanot



L'article L2311 - 5 prévoit qu' "Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice."

**AFFECTATION ASSAINISSEMENT 2024**

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire ;

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2024

Constatant que le compte administratif fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement de :	467 333,97 €
- un excédent antérieur reporté 2023 de :	31 815 337,10 €
soit un excédent de fonctionnement cumulé de :	32 282 671,07 €
- un déficit d'investissement 2024 de :	-2 914 847,31 €
- un déficit antérieur reporté 2023 de :	-11 316 962,92 €
<b>soit un déficit d'investissement</b>	<b>-14 231 810,23 €</b>
- un solde positif des restes à réaliser de :	9 695 061,42 €
<b>soit un résultat cumulé d'investissement 2024 corrigé des restes à réaliser de</b>	<b>-4 536 748,81 €</b>

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2024, il est proposé au Comité syndical de se prononcer sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2023 comme suit :

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2024 : EXCÉDENT	32 282 671,07 €
<b>RÉSULTAT AFFECTÉ EN RÉSERVE (1068)</b>	<b>4 536 748,81 €</b>
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) à reporter au BP 2025 article 002	27 745 922,26 €
<b>RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT</b> à reporter au BP 2025 article 001	<b>-14 231 810,23 €</b>

**Extrait du registre des délibérations  
du Comité syndical  
d'« Eaux de Vienne-Siveer »  
Réunion du 19 février 2025**

**L'an deux-mille-vingt-cinq, le dix-neuf février**, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis au complexe Hervé Manteau (Iteuil), Chemin de la Nouel, sur convocation du Président, Monsieur Rémy Coopman.

Date de la convocation : 05/02/2025

Nombre de membres composant le Comité syndical : 102

Nombre de membres présents : 59

Nombre de membres ayant donné un pouvoir : 9

Nombre de votants : 68 (67%)

Président de séance : Monsieur Rémy Coopman

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe Patey

**Délibération AG\_n°2025\_02**

Objet : Actualisation du calcul des clés de répartition budgétaire

Étaient présents (59) : François Audoux, Pierre Baraudon, Isabelle Bayart, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Pierre Bernard, Alain Besnault, Jean-Claude Biarnais, Jean-Pierre Binard, William Boiron, Jacques Bouloux, Jean-Louis Bourriaux, Michelle Boutillet, Jean-Philippe Boyard, Michel Bugnet, Dominique Cadu, Didier Carjat, Patrick Charrier, Joël Cogné, Rémy Coopman, Claude Daviaud, Joël Doret, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Michel Godet, Louis-Marie Grollier, Alain Guillon, Pascale Guittet, Bernard Henau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Bernard Jamain, Roland Latu, Pierre Ledoux, Gérard Lefevre, Frédéric Léonet, Michel Mallet, Françoise Micault, Romain Mignot, Isabelle Mopin, Gilles Morisseau, Gilles Multeau, Philippe Patey, Alain Picard, Frédy Poirier, Edouard Renaud, Henri Renaudeau, Xavier Robin, Bernard Rousseau, Sylvie Roy, Jacques Sabourin, Michel Servain, Patrick Touloumet, François Bock (*suppléant*), Laurent Doret (*suppléant*), Jean-Louis Doux (*suppléant*), Alain Gaudineau (*suppléant*), Sandra Girard (*suppléante*), Virginie Giron (*suppléant*), Pierre Loury (*suppléant*), Pascal Sansiquet (*suppléant*), Eric Viaud (*suppléant*).

Absents ayant donné pouvoir (9) :

Bernard Ayrault donne pouvoir à Joël Doret

Evelyne Azihari donne pouvoir à Rémy Coopman

Jean Bujault donne pouvoir à Claude Daviaud

Colin Henri donne pouvoir à Roland Latu

Odile Landreau donne pouvoir à Bernard Héneau

Jean-Paul Moine donne pouvoir à Alain Gaudineau  
Laurent Pain donne pouvoir à Alain Guillon  
Claude Sergent donne pouvoir à Philippe Patey  
Jacques Vivier donne pouvoir à Jean-Louis Doux

Absents excusés (49) : Bernard Ayrault, Evelyne Azihari; Nathalie Bassereau, Philippe Bellin, Alain Besnault, Fabien Bonnet, Roland Bouchet, Jean-Louis Bourriaux, Antoine Braguier, Pascal Brault, Emmanuel Brunet, Jean Bujault, Christian Chaplain, Vincent Chenu, Henri Colin, Dominique Dabadie, Fabrice Dinais, Xavier Diot, Michel Droin, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Bernard Germaneau, Claude Godillon, Odile Landreau, Bruno Lefebvre, Claude Marchaisseau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Jean-Louis Michel, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Guy Morlière, Laurent Pain, François Péan, Dominique Pierre, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Laurence Rabussier, Stéphane Raynaud, Nicolas Réveillaut, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Claude Sergent, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier, Monique Vivion.



Par délibération n°1 du 16 février 2022, le syndicat a adopté 2 clés de répartition :

- l'une applicable aux charges de personnel dite "clé Ressources humaines"
- l'autre applicable aux charges communes à caractère général.

- **La clé de répartition Ressources humaines**

A la suite de l'analyse financière rendue en juin 2021 par le Cabinet MAZARS, et suivant ses préconisations, le syndicat a défini par directions/services et par métiers, une clé de répartition RH tenant compte de la répartition des temps d'activités de ses agents.

Pour l'établissement des budgets primitifs 2025, l'actualisation du calcul de cette clé permet d'aboutir à une répartition identique à celle de l'année 2024 :

- budget Eau = 62%
- budget Assainissement = 38%

- **La clé de répartition des charges communes générales**

Pour l'évaluation des autres charges communes générales, une seconde clé de répartition s'applique. Elle est définie chaque année par le syndicat et calculée au prorata des recettes d'exploitation estimées de l'année en cours (estimation faite en octobre 2024).

Pour l'établissement des budgets primitifs 2025, il est proposé de reconduire pour la ventilation des charges générales la répartition 65% Eau et 35% Assainissement, correspondant à l'exécution budgétaire estimée de l'exercice 2024 du chapitre 70 (part relative des ventes d'eau ou redevances assainissement).

Nombre de votants	Suffrages exprimés	
	Votes Pour	Vote Contre
68	61	1

Le Comité syndical, à la majorité absolue des suffrages dont 1 vote contre, approuve :

- pour la clé de répartition RH : Budget Eau 62% et Budget Assainissement 38%
- pour la clé de répartition des charges communes générales : Budget Eau 65% et Budget Assainissement 35%.

Fait et délibéré le jour, mois et an que ci-dessus,

Le secrétaire de séance



Le Président



Envoyé en préfecture le 26/02/2025

Reçu en préfecture le 26/02/2025

Publié le



ID : 086-200049104-20250219-AG\_2ACTUACLEREP-DE

**Extrait du registre des délibérations  
du Comité syndical  
d'« Eaux de Vienne-Siveer »  
Réunion du 19 février 2025**

**L'an deux-mille-vingt-cinq, le dix-neuf février**, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis au complexe Hervé Manteau (Iteuil), Chemin de la Nouel, sur convocation du Président, Monsieur Rémy Coopman.

Date de la convocation : 05/02/2025  
Nombre de membres composant le Comité syndical : 102  
Nombre de membres présents : 59  
Nombre de membres ayant donné un pouvoir : 9  
Nombre de votants : 68 (67%)  
Président de séance : Monsieur Rémy Coopman  
Secrétaire de séance : Monsieur Philippe Patey

**Délibération AG\_n°2025\_03**

Objet : Budget primitif- Administration Générale

Etaient présents (59) : François Audoux, Pierre Baraudon, Isabelle Bayart, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Pierre Bernard, Alain Besnault, Jean-Claude Biarnais, Jean-Pierre Binard, William Boiron, Jacques Bouloux, Jean-Louis Bourriaux, Michelle Boutillet, Jean-Philippe Boyard, Michel Bugnet, Dominique Cadu, Didier Carjat, Patrick Charrier, Joël Cogné, Rémy Coopman, Claude Daviaud, Joël Doret, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Michel Godet, Louis-Marie Grollier, Alain Guillon, Pascale Guittet, Bernard Henau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Bernard Jamain, Roland Latu, Pierre Ledoux, Gérard Lefevre, Frédéric Léonet, Michel Mallet, Françoise Micault, Romain Mignot, Isabelle Mopin, Gilles Morisseau, Gilles Multeau, Philippe Patey, Alain Picard, Frédy Poirier, Edouard Renaud, Henri Renaudeau, Xavier Robin, Bernard Rousseau, Sylvie Roy, Jacques Sabourin, Michel Servain, Patrick Touloumet, François Bock (*suppléant*), Laurent Doret (*suppléant*), Jean-Louis Doux (*suppléant*), Alain Gaudineau (*suppléant*), Sandra Girard (*suppléante*), Virginie Giron (*suppléant*), Pierre Loury (*suppléant*), Pascal Sansiquet (*suppléant*), Eric Viaud (*suppléant*).

Absents ayant donné pouvoir (9) :

Bernard Ayrault donne pouvoir à Joël Doret  
Evelyne Azihari donne pouvoir à Rémy Coopman  
Jean Bujault donne pouvoir à Claude Daviaud  
Colin Henri donne pouvoir à Roland Latu  
Odile Landreau donne pouvoir à Bernard Héneau  
Jean-Paul Moine donne pouvoir à Alain Gaudineau

Laurent Pain donne pouvoir à Alain Guillon  
Claude Sergent donne pouvoir à Philippe Patey  
Jacques Vivier donne pouvoir à Jean-Louis Doux

Absents excusés (49) : Bernard Ayrault, Evelyne Azihari; Nathalie Bassereau, Philippe Bellin, Alain Besnault, Fabien Bonnet, Roland Bouchet, Jean-Louis Bourriaux, Antoine Braguier, Pascal Brault, Emmanuel Brunet, Jean Bujault, Christian Chaplain, Vincent Chenu, Henri Colin, Dominique Dabadie, Fabrice Dinais, Xavier Diot, Michel Droin, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Bernard Germaneau, Claude Godillon, Odile Landreau, Bruno Lefebvre, Claude Marchaisseau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Jean-Louis Michel, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Guy Morlière, Laurent Pain, François Péan, Dominique Pierre, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Laurence Rabussier, Stéphane Raynaud, Nicolas Réveillaut, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Claude Sergent, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier, Monique Vivion.



Vu la délibération n° 1 du comité syndical en date du 18 décembre 2024, relative aux orientations budgétaires pour 2025 ;

Le président présente au comité syndical les propositions du budget primitif Administration générale de l'exercice 2025 détaillées en annexe de la présente délibération.

### **Investissement**

Dépenses	44 149,98 €
Recettes	44 149,98 €

Dont restes à réaliser Dépenses (833 €)

Dont restes à réaliser Recettes (0 €)

### **Fonctionnement**

Dépenses	2 187 000 €
Recettes	2 187 000 €

Nombre de votants	Suffrages exprimés	
	Votes Pour	Votes Contre
68	58	2

Le Comité syndical, à la majorité absolue des suffrages dont 2 votes contre, approuve le Budget primitif 2025 - Générale, dont le détail figure en annexe.

Fait et délibéré le jour, mois et an que ci-dessus,

Le secrétaire de séance



Le Président



Envoyé en préfecture le 26/02/2025

Reçu en préfecture le 26/02/2025

Publié le



ID : 086-200049104-20250219-AG\_3BUDPRIMAG-DE



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE : EAUX DE  
VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004910400017

POSTE COMPTABLE : SERV GESTION CPTABLE POITIERS EXTERIEUR

**M. 57**

**Budget primitif**

**Voté par nature**

BUDGET : Principal (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

## II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

## III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	38

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

### B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	
B3.1 - Etat des provisions constituées	
B3.2 - Etalement des provisions	
B4 - Etat des charges transférées	
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	
B6 - Prêts	
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	
B7.3 - Etat des emprunts garantis	
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	
B7.8 - Autres engagements donnés	
B7.9 - Autres engagements reçus	
B8 - Subventions versées	
B9 - Etat du personnel	
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	
B11.2 - Liste des établissements publics créés	
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	
<b>C - Annexes budgétaires</b>	
C1.1 - Equilibre budgétaire	40
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	41
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	42
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	43

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)



## I – INFORMATIONS GENERALES

### INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

#### Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	

#### Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

#### Informations financières – ratios

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	
3 Dépenses d'équipement brut / population	
4 Encours de dette / population (2) (3)	
5 DGF / population	
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0,7325
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	1,0608
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0,0200
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	-0,0600

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

## I – INFORMATIONS GENERALES

### MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
  - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
  - avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
  - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7,50 %
- Investissement : 7,50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) 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.



## I – INFORMATIONS GENERALES

### EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1						
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)	
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	1 643 662,54	1 651 426,65	161 458,00	A1	169 222,11	
<b>Investissement</b>	0,00	5 122,34	(3) 31 810,64	A2	36 932,98	
<b>Fonctionnement</b>	1 643 662,54	1 646 304,31	(4) 129 647,36	A3	132 289,13	

RESTES A REALISER N-1						
	Dépenses		Recettes		Solde (B)	
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II	833,00	III + IV	0,00	B1	-833,00
<b>Investissement</b>	I	833,00	III	0,00	B2	-833,00
<b>Fonctionnement</b>	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	168 389,11
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	36 099,98
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	132 289,13

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

**I – INFORMATIONS GENERALES****EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>833,00</b>
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
162	Opération d'équipement n° 162	833,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**I – INFORMATIONS GENERALES****EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

		DEPENSES	RECETTES
<b>VOTE</b>	<b>Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)</b>	<b>43 316,98</b>	<b>7 217,00</b>
+		+	+
<b>REPORTS</b>	<b>Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)</b>	<b>833,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)</b>	<b>(si solde négatif)</b> <b>0,00</b>	<b>(si solde positif)</b> <b>36 932,98</b>
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement (2)</b>		<b>44 149,98</b>	<b>44 149,98</b>
		+	+
<b>VOTE</b>	<b>Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget</b>	<b>2 187 000,00</b>	<b>2 054 710,87</b>
+		+	+
<b>REPORTS</b>	<b>Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>002 Résultat de fonctionnement reporté (1)</b>	<b>(si déficit)</b> <b>0,00</b>	<b>(si excédent)</b> <b>132 289,13</b>
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (3)</b>		<b>2 187 000,00</b>	<b>2 187 000,00</b>
		+	+
<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>		<b>2 231 149,98</b>	<b>2 231 149,98</b>

(1) 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.



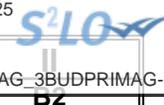
## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### PRESENTATION DES AP VOTEES

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>« AP de dépenses imprévues » (2)</b>		020	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>0,00</b>

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.



## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### PRESENTATION DES AE VOTEES

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>« AE de dépenses imprévues » (2)</b>		022	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>0,00</b>

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	40 633,06	833,00	43 316,98	43 316,98	44 149,98
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>40 633,06</b>	<b>833,00</b>	<b>43 316,98</b>	<b>43 316,98</b>	<b>44 149,98</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>40 633,06</b>	<b>833,00</b>	<b>43 316,98</b>	<b>43 316,98</b>	<b>44 149,98</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>40 633,06</b>	<b>833,00</b>	<b>43 316,98</b>	<b>43 316,98</b>	<b>44 149,98</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>44 149,98</b>
---	------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	8 822,42		7 217,00	7 217,00	7 217,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>8 822,42</b>		<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>8 822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>
--------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>36 932,98</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>44 149,98</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 collectivité.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b>	<b>7 217,00</b>
--	-----------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10)  $DF\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RF\ 042$  ;  $RI\ 040 = DF\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$ .

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération  $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	355 831,58	0,00	395 688,00	395 688,00	395 688,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 529 076,00	0,00	1 596 824,00	1 596 824,00	1 596 824,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	182 270,00	0,00	187 271,00	187 271,00	187 271,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 067 177,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 783,00</b>	<b>2 179 783,00</b>	<b>2 179 783,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>2 067 177,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 783,00</b>	<b>2 179 783,00</b>	<b>2 179 783,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	8 822,42		7 217,00	7 217,00	7 217,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>8 822,42</b>		<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>2 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187 000,00</b>	<b>2 187 000,00</b>	<b>2 187 000,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 187 000,00</b>
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****II****EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT****C2****RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	2 598,87	2 598,87	2 598,87
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 946 352,64	0,00	2 052 112,00	2 052 112,00	2 052 112,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 946 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 710,87</b>	<b>2 054 710,87</b>	<b>2 054 710,87</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 946 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 710,87</b>	<b>2 054 710,87</b>	<b>2 054 710,87</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 946 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 710,87</b>	<b>2 054 710,87</b>	<b>2 054 710,87</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>132 289,13</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 187 000,00</b>
--	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>7 217,00</b>
---	-----------------

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE – DEPENSES

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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 (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	44 149,98		44 149,98
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>44 149,98</b>	<b>0,00</b>	<b>44 149,98</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>44 149,98</b>
---	------------------

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	395 688,00		395 688,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	1 596 824,00		1 596 824,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	187 271,00	0,00	187 271,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	7 217,00	7 217,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>2 179 783,00</b>	<b>7 217,00</b>	<b>2 187 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 187 000,00</b>
--	---------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

- (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE – RECETTES

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		7 217,00	7 217,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	36 932,98
---	-----------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
--------------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 149,98
--	-----------

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	2 598,87		2 598,87
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 052 112,00		2 052 112,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>2 054 710,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 710,87</b>



FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			132 289,13
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			2 187 000,00

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

## DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>40 633,06</b>	<b>833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 316,98</b>	<b>43 316,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43 316,98</b>	<b>44 149,98</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	40 633,06	833,00	0,00	43 316,98	43 316,98	0,00	43 316,98	44 149,98
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>40 633,06</b>	<b>833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 316,98</b>	<b>43 316,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43 316,98</b>	<b>44 149,98</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>40 633,06</b>	<b>833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 316,98</b>	<b>43 316,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43 316,98</b>	<b>44 149,98</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)

0,00

Envoyé en préfecture le 26/02/2025  
 Reçu en préfecture le 26/02/2025  
 Publié le 26/02/2025  
 ID : 086-200049104-20250219-AG\_3BUDPRIMAG-DE

TOTAL  
 SLO  
 (RAR N-1  
 Vote)

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	III = I + II
		I			II			
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>								<b>44 149,98</b>

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

A

## RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>8 822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	8 822,42		7 217,00	7 217,00	7 217,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>8 822,42</b>		<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)

36 932,98

Affectation au compte 1068 (8)

0,00

Envoyé en préfecture le 26/02/2025

Reçu en préfecture le 26/02/2025

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>					<b>44 149,98</b>

Publié le

TOTAL

ID : 086-200049104-20250219-AG\_3BUDPRIMAG-DE

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>40 633,06</b>	<b>833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 316,98</b>	<b>43 316,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43 316,98</b>	<b>44 149,98</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	40 633,06	833,00	0,00	43 316,98	43 316,98	0,00	43 316,98	44 149,98
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>40 633,06</b>	<b>833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 316,98</b>	<b>43 316,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43 316,98</b>	<b>44 149,98</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>40 633,06</b>	<b>833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 316,98</b>	<b>43 316,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43 316,98</b>	<b>44 149,98</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
162	EQUIPEMENT DES SERVICES		42 054,28	833,00	43 316,98	43 316,98	0,00	43 316,98
<b>TOTAL</b>			<b>42 054,28</b>	<b>833,00</b>	<b>43 316,98</b>	<b>43 316,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43 316,98</b>

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

Cet état ne contient pas d'information.

**III – VOTE DU BUDGET Test encodage****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 162  
LIBELLE : EQUIPEMENT DES SERVICES  
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES</b>		<b>42 054,28</b>	<b>a 833,00</b>	<b>43 316,98</b>	<b>b 43 316,98</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 399,39	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	1 399,39	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 654,89	833,00	43 316,98	43 316,98
21611	Biens sous-jacents	5 400,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	16 481,20	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	833,00	24 000,00	24 000,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	18 773,69	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	19 316,98	19 316,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>c 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>d 0,00</b>
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Solde = (c + d) – (a + b) (5)****-44 149,98**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

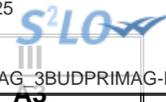
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>8 822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	8 822,42		7 217,00	7 217,00	7 217,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00		0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	0,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	8 822,42		7 217,00	7 217,00	7 217,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>8 822,42</b>		<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (3) Sauf 165, 166 et 16449.
- (4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
- (7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 26/02/2025

Reçu en préfecture le 26/02/2025

Publié le



ID : 086-200049104-20250219-AG\_3BUDPRIMAG-DE



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

## DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>2 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187 000,00</b>	<b>2 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187 000,00</b>	<b>2 187 000,00</b>
011	Charges à caractère général (3)	355 831,58	0,00	0,00	395 688,00	395 688,00	0,00	395 688,00	395 688,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 529 076,00	0,00		1 596 824,00	1 596 824,00		1 596 824,00	1 596 824,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	182 270,00	0,00	0,00	187 271,00	187 271,00	0,00	187 271,00	187 271,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 067 177,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 783,00</b>	<b>2 179 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 783,00</b>	<b>2 179 783,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>2 067 177,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 783,00</b>	<b>2 179 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 783,00</b>	<b>2 179 783,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 822,42			7 217,00	7 217,00		7 217,00	7 217,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>8 822,42</b>			<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>		<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

2 187 000,00

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

Envoyé en préfecture le 26/02/2025  
Reçu en préfecture le 26/02/2025  
Publié le   
ID : 086-200049104-20250219-AG\_3BUDPRIMAG-DE

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

B

## RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>1 946 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 710,87</b>	<b>2 054 710,87</b>	<b>2 054 710,87</b>
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	2 598,87	2 598,87	2 598,87
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 946 352,64	0,00	2 052 112,00	2 052 112,00	2 052 112,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 946 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 710,87</b>	<b>2 054 710,87</b>	<b>2 054 710,87</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<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</b>		<b>1 946 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 710,87</b>	<b>2 054 710,87</b>	<b>2 054 710,87</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)

132 289,13

Total des recettes de fonctionnement cumulées

2 187 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>2 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187 000,00</b>	<b>2 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187 000,00</b>	<b>2 187 000,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	355 831,58	0,00	0,00	395 688,00	395 688,00	0,00	395 688,00	395 688,00
60611	Eau et assainissement	1 054,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	1 500,00	0,00		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
60622	Carburants	14 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
60631	Fournitures d'entretien	1 100,00	0,00		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 700,00	0,00		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
6064	Fournitures administratives	1 700,00	0,00		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00		1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6132	Locations immobilières	6 200,00	0,00		4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
61358	Autres	20 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6182	Documentation générale et technique	49 700,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	6 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	35 500,00	0,00		43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6234	Réceptions	72 400,00	0,00		100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	100 600,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 900,00	0,00		10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
6288	Autres services extérieurs	129 177,58	0,00		134 888,00	134 888,00	0,00	134 888,00	134 888,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 529 076,00	0,00		1 596 824,00	1 596 824,00		1 596 824,00	1 596 824,00
6331	Versement mobilité	14 807,00	0,00		15 202,00	15 202,00		15 202,00	15 202,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 323,00	0,00		4 439,00	4 439,00		4 439,00	4 439,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II
			I						
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 630,00	0,00		17 618,00	17 618,00		17 618,00	17 618,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 642,00	0,00		2 664,00	2 664,00		2 664,00	2 664,00
64111	Rémunération principale titulaires	373 206,00	0,00		364 086,00	364 086,00		364 086,00	364 086,00
64112	SFT, indemnité de résidence	994,00	0,00		3 798,00	3 798,00		3 798,00	3 798,00
64113	NBI	7 142,00	0,00		9 820,00	9 820,00		9 820,00	9 820,00
64118	Autres indemnités	181 367,00	0,00		194 635,00	194 635,00		194 635,00	194 635,00
64131	Rémunérations	352 096,00	0,00		377 017,00	377 017,00		377 017,00	377 017,00
64132	SFT, indemnité de résidence	2 816,00	0,00		1 877,00	1 877,00		1 877,00	1 877,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	198 626,00	0,00		208 319,00	208 319,00		208 319,00	208 319,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	142 076,00	0,00		160 837,00	160 837,00		160 837,00	160 837,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 404,00	0,00		15 642,00	15 642,00		15 642,00	15 642,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	7 680,00	0,00		9 660,00	9 660,00		9 660,00	9 660,00
6472	Prestations familiales directes	57 000,00	0,00		58 000,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	110 000,00	0,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 600,00	0,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00
6488	Autres	41 667,00	0,00		41 610,00	41 610,00		41 610,00	41 610,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	182 270,00	0,00	0,00	187 271,00	187 271,00	0,00	187 271,00	187 271,00
65311	Indemnités de fonction	159 590,00	0,00		159 590,00	159 590,00	0,00	159 590,00	159 590,00
65312	Frais de mission et de déplacement	15 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
65313	Cotisations de retraite	7 680,00	0,00		7 681,00	7 681,00	0,00	7 681,00	7 681,00
65888	Autres	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 067 177,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 783,00</b>	<b>2 179 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 783,00</b>	<b>2 179 783,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE	Vote)  III = I + II
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des charges financières et spécifiques</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>2 067 177,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 783,00</b>	<b>2 179 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 783,00</b>	<b>2 179 783,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	8 822,42			7 217,00	7 217,00		7 217,00	7 217,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	8 822,42			7 217,00	7 217,00		7 217,00	7 217,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>8 822,42</b>			<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>		<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)**

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>1 946 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 710,87</b>	<b>2 054 710,87</b>	<b>2 054 710,87</b>
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	2 598,87	2 598,87	2 598,87
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	2 598,87	2 598,87	2 598,87
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 946 352,64	0,00	2 052 112,00	2 052 112,00	2 052 112,00
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	1 946 352,64	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	1 272 309,44	1 272 309,44	1 272 309,44
708722	Remb. frais par régie avec ps.morale	0,00	0,00	779 802,56	779 802,56	779 802,56
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 946 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 710,87</b>	<b>2 054 710,87</b>	<b>2 054 710,87</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 946 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 710,87</b>	<b>2 054 710,87</b>	<b>2 054 710,87</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

**IV – ANNEXES****ANNEXES BUDGETAIRES  
EQUILIBRE BUDGETAIRE****C1.1****DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	<b>36 932,98</b>	<b>36 932,98</b>
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	<b>-833,00</b>	<b>-833,00</b>
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	<b>36 099,98</b>	<b>36 099,98</b>

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 1068 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	<b>36 099,98</b>	<b>36 099,98</b>
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	<b>36 099,98</b>	<b>36 099,98</b>

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>

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

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

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

**IV – ANNEXES****ANNEXES BUDGETAIRES  
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES****C1.2****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>0,00</b>	<b>I 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00

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

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

## IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES  
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.3

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>7 217,00</b>	<b>III 7 217,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b>		<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	7 217,00	7 217,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.



## V – ARRETE ET SIGNATURES

### ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 59

Nombre de suffrages exprimés : 60

VOTES :

Pour : 58

Contre : 2

Abstentions : 0

Date de convocation : 05/02/2025

Présenté par Le Président (1),

A Iteuil, le 19/02/2025

Délibéré par l'assemblée du comité syndical(2), réunie en session Ordinaire

A Iteuil, le 19/02/2025

Les membres de l'assemblée délibérante du comité syndical (2),(3).

Alain Besnault	
Alain Gaudineau (suppléant)	
Alain Guillon	
Alain Picard	
Bernard Ayrault donne pouvoir à Joël Doret	
Bernard Henau	
Bernard Jamain	
Bernard Rousseau	
Claude Daviaud	
Claude Sergent donne pouvoir à Philippe Patey	
Colin Henri donne pouvoir à Roland Latu	
Didier Carjat	
Dominique Cadu	
Edouard Renaud	
Eric Viaud (suppléant).	
Evelyne Azihari donne pouvoir à Rémy Coopman	
Francis Gargouil	
François Audoux	
François Bock (suppléant)	

**V – ARRETE ET SIGNATURES****ARRETE ET SIGNATURES**

Françoise Micault	
Frédy Poirier	
Frédéric Léonet	
Gilbert Jaladeau	
Gilles Morisseau	
Gilles Multeau	
Gérard Lefevre	
Henri Renaudeau	
Isabelle Bayart	
Isabelle Mopin	
Jacques Bouloux	
Jacques Sabourin	
Jacques Vivier donne pouvoir à Jean-Louis Doux	
Jean Bujault donne pouvoir à Claude Daviaud	
Jean-Claude Biarnais	
Jean-Louis Bourriaux	
Jean-Louis Doux (suppléant)	
Jean-Paul Moine donne pouvoir à Alain Gaudineau	
Jean-Philippe Berjonneau	
Jean-Philippe Boyard	
Jean-Pierre Bernard	
Jean-Pierre Binard	
Jean-Pierre Jager	
Joël Cogné	
Joël Doret	
Laurent Doret (suppléant)	
Laurent Pain donne pouvoir à Alain Guillon	
Louis-Marie Grollier	
Michel Bugnet	

**V – ARRETE ET SIGNATURES****ARRETE ET SIGNATURES**S<sup>2</sup>LOW

Michel Fresneau	
Michel Godet	
Michel Mallet	
Michel Servain	
Michelle Boutillet	
Odile Landreau donne pouvoir à Bernard Héneau	
Pascal Sansiquet (suppléant)	
Pascale Guittet	
Patrick Charrier	
Patrick Touloumet	
Philippe Patey	
Pierre Baraudon	
Pierre Ledoux	
Pierre Loury (suppléant)	
Roland Latu	
Romain Mignot	
Rémy Coopman	
Sandra Girard (suppléante)	
Sylvie Roy	
Virginie Giron (suppléant)	
William Boiron	
Xavier Robin	

Certifié exécutoire par Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 26/02/2025, et de la publication le 26/02/2025

A Iteuil, le 19/02/2025

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

**EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE  
 BP 2025**

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

**B1.7**

**B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique	Montant de la subvention
6472	Amicale du personnel Eaux de Vienne-Siveer	Subvention annuelle (convention cadre pluriannuelle 2021-2026)	Amicale du personnel Eaux de Vienne-Siveer	Association	58 000 €
6474	CNAS	Versement aux œuvres sociales	CNAS	Association	110 000 €
				<b>TOTAL</b>	<b>168 000 €</b>

**Extrait du registre des délibérations  
du Comité syndical  
d'« Eaux de Vienne-Siveer »  
Réunion du 19 février 2025**

**L'an deux-mille-vingt-cinq, le dix-neuf février**, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis au complexe Hervé Manteau (Iteuil), Chemin de la Nouel, sur convocation du Président, Monsieur Rémy Coopman.

Date de la convocation : 05/02/2025

Nombre de membres composant le Comité syndical : 102

Nombre de membres présents : 59

Nombre de membres ayant donné un pouvoir : 9

Nombre de votants : 68 (67%)

Président de séance : Monsieur Rémy Coopman

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe Patey

**Délibération AG\_n°2025\_04**

Objet : Budget primitif 2025 - Autorisation de virement de crédits entre chapitres

Etaient présents (59) : François Audoux, Pierre Baraudon, Isabelle Bayart, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Pierre Bernard, Alain Besnault, Jean-Claude Biarnais, Jean-Pierre Binard, William Boiron, Jacques Bouloux, Jean-Louis Bourriaux, Michelle Boutillet, Jean-Philippe Boyard, Michel Bugnet, Dominique Cadu, Didier Carjat, Patrick Charrier, Joël Cogné, Rémy Coopman, Claude Daviaud, Joël Doret, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Michel Godet, Louis-Marie Grollier, Alain Guillon, Pascale Guittet, Bernard Henau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Bernard Jamain, Roland Latu, Pierre Ledoux, Gérard Lefevre, Frédéric Léonet, Michel Mallet, Françoise Micault, Romain Mignot, Isabelle Mopin, Gilles Morisseau, Gilles Multeau, Philippe Patey, Alain Picard, Frédy Poirier, Edouard Renaud, Henri Renaudeau, Xavier Robin, Bernard Rousseau, Sylvie Roy, Jacques Sabourin, Michel Servain, Patrick Touloumet, François Bock (*suppléant*), Laurent Doret (*suppléant*), Jean-Louis Doux (*suppléant*), Alain Gaudineau (*suppléant*), Sandra Girard (*suppléante*), Virginie Giron (*suppléant*), Pierre Loury (*suppléant*), Pascal Sansiquet (*suppléant*), Eric Viaud (*suppléant*).

Absents ayant donné pouvoir (9) :

Bernard Ayrault donne pouvoir à Joël Doret

Evelyne Azihari donne pouvoir à Rémy Coopman

Jean Bujault donne pouvoir à Claude Daviaud

Colin Henri donne pouvoir à Roland Latu

Odile Landreau donne pouvoir à Bernard Héneau

Jean-Paul Moine donne pouvoir à Alain Gaudineau

Laurent Pain donne pouvoir à Alain Guillon  
Claude Sergent donne pouvoir à Philippe Patey  
Jacques Vivier donne pouvoir à Jean-Louis Doux

Absents excusés (49) : Bernard Ayrault, Evelyne Azihari; Nathalie Bassereau, Philippe Bellin, Alain Besnault, Fabien Bonnet, Roland Bouchet, Jean-Louis Bourriaux, Antoine Braguier, Pascal Brault, Emmanuel Brunet, Jean Bujault, Christian Chaplain, Vincent Chenu, Henri Colin, Dominique Dabadie, Fabrice Dinais, Xavier Diot, Michel Droin, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Bernard Germaneau, Claude Godillon, Odile Landreau, Bruno Lefebvre, Claude Marchaisseau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Jean-Louis Michel, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Guy Morlière, Laurent Pain, François Péan, Dominique Pierre, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Laurence Rabussier, Stéphane Raynaud, Nicolas Réveillaut, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Claude Sergent, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier, Monique Vivion.



Par délibération n°5 du 13 décembre 2023, le comité syndical a approuvé l'application du référentiel M57 au budget Administration générale à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024.

Dans le cadre de ce référentiel, l'article L. 5217-10-6 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité à l'assemblée délibérante de déléguer à l'exécutif, à l'occasion du vote du budget, la réalisation de virements de crédits entre chapitres au sein de la même section dans une limite ne pouvant pas dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections.

Cette faculté ne s'applique :

- qu'au budget Administration générale
- et hors crédits relatifs aux dépenses de personnel (chapitre budgétaire 012)

En cas de délégation, l'exécutif informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de la plus proche séance.

Au-delà du plafond fixé (7,5%), les virements de chapitre à chapitre nécessitent le vote par le comité syndical d'une décision modificative ou peuvent être prévus à l'occasion de l'adoption d'un budget supplémentaire.

Nombre de votants	Suffrages exprimés	
	Votes Pour	Votes Contre
68	59	2

Le Comité syndical, à la majorité absolue des suffrages dont 2 votes contre, approuve :

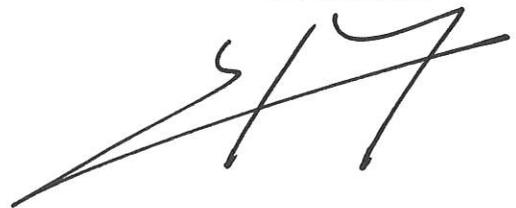
- d'autoriser le Président à procéder à des virements de crédits entre chapitres au sein de la même section du budget Administration générale de l'année 2025
- de fixer le montant de cette faculté dans une limite ne pouvant pas dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, étant précisé que cette faculté ne s'applique pas aux crédits relatifs aux dépenses de personnel,
- d'informer le Comité syndical de ces mouvements de crédits lors de la plus proche séance.

Fait et délibéré le jour, mois et an que ci-dessus,

Le secrétaire de séance



Le Président



Envoyé en préfecture le 26/02/2025

Reçu en préfecture le 26/02/2025

Publié le



ID : 086-200049104-20250219-AG\_4BPAUTOCREDI-DE

**Extrait du registre des délibérations  
du Comité syndical  
d'« Eaux de Vienne-Siveer »  
Réunion du 19 février 2025**

**L'an deux-mille-vingt-cinq, le dix-neuf février**, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis au complexe Hervé Manteau (Iteuil), Chemin de la Nouel, sur convocation du Président, Monsieur Rémy Coopman.

Date de la convocation : 05/02/2025

Nombre de membres composant le Comité syndical : 102

Nombre de membres présents : 59

Nombre de membres ayant donné un pouvoir : 9

Nombre de votants : 68 (67%)

Président de séance : Monsieur Rémy Coopman

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe Patey

**Délibération AG\_n°2025\_05**

Objet : Budget primitif 2025 - Budget Eau

Etaient présents (59) : François Audoux, Pierre Baraudon, Isabelle Bayart, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Pierre Bernard, Alain Besnault, Jean-Claude Biarnais, Jean-Pierre Binard, William Boiron, Jacques Bouloux, Jean-Louis Bourriaux, Michelle Boutillet, Jean-Philippe Boyard, Michel Bugnet, Dominique Cadu, Didier Carjat, Patrick Charrier, Joël Cogné, Rémy Coopman, Claude Daviaud, Joël Doret, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Michel Godet, Louis-Marie Grollier, Alain Guillon, Pascale Guittet, Bernard Henau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Bernard Jamain, Roland Latu, Pierre Ledoux, Gérard Lefevre, Frédéric Léonet, Michel Mallet, Françoise Micault, Romain Mignot, Isabelle Mopin, Gilles Morisseau, Gilles Multeau, Philippe Patey, Alain Picard, Frédy Poirier, Edouard Renaud, Henri Renaudeau, Xavier Robin, Bernard Rousseau, Sylvie Roy, Jacques Sabourin, Michel Servain, Patrick Touloumet, François Bock (*suppléant*), Laurent Doret (*suppléant*), Jean-Louis Doux (*suppléant*), Alain Gaudineau (*suppléant*), Sandra Girard (*suppléante*), Virginie Giron (*suppléant*), Pierre Loury (*suppléant*), Pascal Sansiquet (*suppléant*), Eric Viaud (*suppléant*).

Absents ayant donné pouvoir (9) :

Bernard Ayrault donne pouvoir à Joël Doret

Evelyne Azihari donne pouvoir à Rémy Coopman

Jean Bujault donne pouvoir à Claude Daviaud

Colin Henri donne pouvoir à Roland Latu

Odile Landreau donne pouvoir à Bernard Héneau

Jean-Paul Moine donne pouvoir à Alain Gaudineau

Laurent Pain donne pouvoir à Alain Guillon

Claude Sergent donne pouvoir à Philippe Patey  
Jacques Vivier donne pouvoir à Jean-Louis Doux

Absents excusés (49) : Bernard Ayrault, Evelyne Azihari; Nathalie Bassereau, Philippe Bellin, Alain Besnault, Fabien Bonnet, Roland Bouchet, Jean-Louis Bourriaux, Antoine Braguier, Pascal Brault, Emmanuel Brunet, Jean Bujault, Christian Chaplain, Vincent Chenu, Henri Colin, Dominique Dabadie, Fabrice Dinais, Xavier Diot, Michel Droin, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Bernard Germaneau, Claude Godillon, Odile Landreau, Bruno Lefebvre, Claude Marchaisseau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Jean-Louis Michel, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Guy Morlière, Laurent Pain, François Péan, Dominique Pierre, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Laurence Rabussier, Stéphane Raynaud, Nicolas Réveillaut, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Claude Sergent, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier, Monique Vivion.



Vu la délibération n°01 du Comité syndical en date du 18 décembre 2024, relative aux orientations budgétaires pour 2025 ;

Le président présente au Comité syndical les propositions du budget primitif Eau Potable de l'exercice 2025 détaillées en annexe de la présente délibération.

### **Investissement**

Dépenses : 53 097 000 €

Recettes : 53 097 000 €

Dont restes à réaliser Dépenses (3 026 569,54 €)

Dont restes à réaliser Recettes (4 285 965,18 €)

### **Fonctionnement**

Dépenses : 96 415 000 €

Recettes : 96 415 000 €

Nombre de votants	Suffrages exprimés	
	Votes Pour	Vote Contre
68	62	1

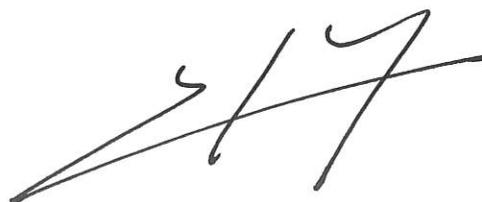
Le Comité syndical, à la majorité absolue des suffrages dont 1 vote contre, approuve le Budget primitif 2025 - Eau Potable, dont le détail figure en annexe.

Fait et délibéré le jour, mois et an que ci-dessus,

Le secrétaire de séance



Le Président



Envoyé en préfecture le 26/02/2025

Reçu en préfecture le 26/02/2025

Publié le



ID : 086-200049104-20250219-AG\_5BPBE-DE

## BUDGET PRIMITIF 2025

### BUDGET ANNEXE EAU

#### DONNEES SYNTHETIQUES

#### RELATIVES A LA SITUATION FINANCIERE

#### (EXPRIMEES EN EUROS HT)

#### I - DEPENSES D'EXPLOITATION / DEPENSES REELLES

##### Dépenses réelles :

Dépenses totales - Dotation amortissements - 675 Valeur comptable éléments actifs cédés -  
023 Autofinancement

96 415 000 – 11 860 000 – 30 000 – 9 800 000

**74 725 000,00€**

##### Dépenses d'exploitation :

Dépenses réelles – Intérêts - Transferts (versement COS) Article 6287

74 725 000 – 1 868 626 – (168 000\*62/100=104 160)

**72 752 214,00€**

$$R1 = \frac{72\,752\,214,00}{74\,725\,000,00} = 97,36\%$$

.../...

#### II - PRODUITS DE L'EXPLOITATION / RECETTES REELLES

Recettes réelles ( Recettes totales – Chap 042 - 002 Reprises des excédents ) :

96 415 000 – 3 652 500 – 22 127 009,94

**70 635 490 ,06€**

Produits de l'exploitation : Art 70 (**68 283 365€**)

Déduction faite de la contribution au Budget Assainissement **(4 050 000€ + 400 000€)**  
**= 4 450 000€**

**63 833 365€**

$$R2 = \frac{63\,833\,365,00}{70\,635\,490,06} = 90,37\%$$

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT**

**18 037 500,00€**

Recettes réelles avec reprise excédent : 92 762 500,00€  
Dépenses réelles avec autofinancement : - 84 525 000,00€  
Autofinancement : + 9 800 000,00€

**III - TRANSFERTS RECUS/ RECETTES REELLES**

Transferts reçus : contribution du budget assainissement : **(4 050 000 + 400 000€)**  
**= 4 450 000€**

$$R3 = \frac{4\,450\,000}{68\,283\,365} = 6,52\%$$

**IV - EMPRUNTS / DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT**

Dépenses d'équipement brut 2025 + Restes à Réaliser 2024 (20-21-23)

**30 290 589,54€**

Emprunts : 15 484 097,30 €

$$R4 = \frac{30\,290\,589,54}{15\,484\,097,30} = 195,62\%$$

**V - ENCOURS DE LA DETTE**

Périmètre au 01/01/2024 (Actualisé)	<b>72 247 605,26€</b>
-Capital remboursé en 2024 1641	- 5 713 070,82€
-Capital remboursé en 2024 1681	- 272 590,61€
Total Capital 16	<b>66 261 943,83€</b>
Nouvel emprunt 2024	<b>5 000 000,00€</b>
Périmètre 01/01/2025	<b>71 261 943,83€</b>

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20004910400025</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERV GESTION CPTABLE POITIERS EXTERIEUR

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU (2)

**ANNEE 2025**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	28
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	29
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	39
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	41
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	42
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	46
A3.2 - Etalement des provisions	47
A4.1 - Equilibre des opérations financières	48
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	49
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	50
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 marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	51
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	52

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	53
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	57
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	58
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	59
--------------------------	----

(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.



## I – INFORMATIONS GENERALES

### MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****VUE D'ENSEMBLE****EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	96 415 000,00	74 287 990,06
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 22 127 009,94
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>96 415 000,00</b>	<b>96 415 000,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	37 674 097,30	46 814 734,59
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 026 569,54	4 285 965,18
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 12 396 333,16	(si solde positif) 1 996 300,23
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>53 097 000,00</b>	<b>53 097 000,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>149 512 000,00</b>	<b>149 512 000,00</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

#### 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	28 268 753,00	0,00	39 228 409,00	39 228 409,00	39 228 409,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 225 901,00	0,00	19 110 572,00	19 110 572,00	19 110 572,00
014	Atténuations de produits	7 160 000,00	0,00	5 535 000,00	5 535 000,00	5 535 000,00
65	Autres charges de gestion courante	676 700,00	0,00	951 000,00	951 000,00	951 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>54 331 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 824 981,00</b>	<b>64 824 981,00</b>	<b>64 824 981,00</b>
66	Charges financières	2 114 000,00	0,00	1 868 626,00	1 868 626,00	1 868 626,00
67	Charges exceptionnelles	3 000 000,00	0,00	7 919 393,00	7 919 393,00	7 919 393,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	12 315,00		112 000,00	112 000,00	112 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>59 457 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 725 000,00</b>	<b>74 725 000,00</b>	<b>74 725 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	15 380 000,00		9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 320 331,00		11 890 000,00	11 890 000,00	11 890 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>26 700 331,00</b>		<b>21 690 000,00</b>	<b>21 690 000,00</b>	<b>21 690 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>86 158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 415 000,00</b>	<b>96 415 000,00</b>	<b>96 415 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>96 415 000,00</b>
---	----------------------

#### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	1 216 094,11	0,00	1 490 713,06	1 490 713,06	1 490 713,06
70	Ventes produits fabriqués, prestations	57 281 800,00	0,00	68 283 365,00	68 283 365,00	68 283 365,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	556 200,00	0,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	0,00	118 412,00	118 412,00	118 412,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>59 094 094,11</b>	<b>0,00</b>	<b>70 293 490,06</b>	<b>70 293 490,06</b>	<b>70 293 490,06</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	170 000,00		342 000,00	342 000,00	342 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>59 264 094,11</b>	<b>0,00</b>	<b>70 635 490,06</b>	<b>70 635 490,06</b>	<b>70 635 490,06</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 737 000,00		3 652 500,00	3 652 500,00	3 652 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 737 000,00</b>		<b>3 652 500,00</b>	<b>3 652 500,00</b>	<b>3 652 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>63 001 094,11</b>	<b>0,00</b>	<b>74 287 990,06</b>	<b>74 287 990,06</b>	<b>74 287 990,06</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>22 127 009,94</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>96 415 000,00</b>
---	----------------------

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>18 037 500,00</b>
---	----------------------

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

(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. 4, en M. 41 et M. 43.

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

#### 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	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
	Total des opérations d'équipement	29 606 500,00	3 026 569,54	27 264 020,00	27 264 020,00	30 290 589,54
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>29 606 500,00</b>	<b>3 026 569,54</b>	<b>27 264 020,00</b>	<b>27 264 020,00</b>	<b>30 290 589,54</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	6 230 000,00	0,00	6 253 000,00	6 253 000,00	6 253 000,00
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	23 150,57		4 577,30	4 577,30	4 577,30
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>6 253 150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6 257 577,30</b>	<b>6 257 577,30</b>	<b>6 257 577,30</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>35 859 650,57</b>	<b>3 026 569,54</b>	<b>33 521 597,30</b>	<b>33 521 597,30</b>	<b>36 548 166,84</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 737 000,00		3 652 500,00	3 652 500,00	3 652 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	800 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 537 000,00</b>		<b>4 152 500,00</b>	<b>4 152 500,00</b>	<b>4 152 500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>40 396 650,57</b>	<b>3 026 569,54</b>	<b>37 674 097,30</b>	<b>37 674 097,30</b>	<b>40 700 666,84</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>12 396 333,16</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>53 097 000,00</b>
---	----------------------

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	4 285 965,18	0,00	0,00	4 285 965,18
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 896 319,57	0,00	15 484 097,30	15 484 097,30	15 484 097,30
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>12 896 319,57</b>	<b>4 285 965,18</b>	<b>15 484 097,30</b>	<b>15 484 097,30</b>	<b>19 770 062,48</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	11 845 584,28	0,00	9 140 637,29	9 140 637,29	9 140 637,29
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>11 845 584,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9 140 637,29</b>	<b>9 140 637,29</b>	<b>9 140 637,29</b>



45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00		
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>24 741 903,85</b>	<b>4 285 965,18</b>	<b>24 624 734,59</b>	<b>24 624 734,59</b>	<b>28 910 699,77</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	15 380 000,00		9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 320 331,00		11 890 000,00	11 890 000,00	11 890 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	800 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>27 500 331,00</b>		<b>22 190 000,00</b>	<b>22 190 000,00</b>	<b>22 190 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>52 242 234,85</b>	<b>4 285 965,18</b>	<b>46 814 734,59</b>	<b>46 814 734,59</b>	<b>51 100 699,77</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 996 300,23</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>53 097 000,00</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.

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

**18 037 500,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	39 228 409,00		39 228 409,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	19 110 572,00		19 110 572,00
014	Atténuations de produits	5 535 000,00		5 535 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	951 000,00		951 000,00
66	Charges financières	1 868 626,00	0,00	1 868 626,00
67	Charges exceptionnelles	7 919 393,00	30 000,00	7 949 393,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	112 000,00	11 860 000,00	11 972 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		9 800 000,00	9 800 000,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>74 725 000,00</b>	<b>21 690 000,00</b>	<b>96 415 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>96 415 000,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 253 000,00	0,00	6 253 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	30 290 589,54		30 290 589,54
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	2 352 500,00	2 352 500,00
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 (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	4 577,30		4 577,30
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>36 548 166,84</b>	<b>4 152 500,00</b>	<b>40 700 666,84</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>12 396 333,16</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>53 097 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 490 713,06		1 490 713,06
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	68 283 365,00		68 283 365,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		1 852 500,00	1 852 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	401 000,00		401 000,00
75	Autres produits de gestion courante	118 412,00		118 412,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	342 000,00	0,00	342 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>70 635 490,06</b>	<b>3 652 500,00</b>	<b>74 287 990,06</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>22 127 009,94</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>96 415 000,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	4 285 965,18	0,00	4 285 965,18
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	15 484 097,30	0,00	15 484 097,30
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	30 000,00	30 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	500 000,00	500 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		11 860 000,00	11 860 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		9 800 000,00	9 800 000,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>19 770 062,48</b>	<b>22 190 000,00</b>	<b>41 960 062,48</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 996 300,23</b>
--	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>9 140 637,29</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>53 097 000,00</b>
---	----------------------

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>28 268 753,00</b>	<b>39 228 409,00</b>	<b>39 228 409,00</b>
60224	Fournitures de magasin	1 600 000,00	1 598 700,00	1 598 700,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	930 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	200 000,00	300 000,00	300 000,00
605	Achats d'eau	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 627 000,00	4 027 500,00	4 027 500,00
6062	Produits de traitement	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	247 500,00	254 100,00	254 100,00
6064	Fournitures administratives	20 000,00	18 000,00	18 000,00
6066	Carburants	650 000,00	640 000,00	640 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 163 500,00	1 123 475,00	1 123 475,00
611	Sous-traitance générale	1 424 500,00	1 629 110,00	1 629 110,00
6132	Locations immobilières	30 000,00	4 700,00	4 700,00
6135	Locations mobilières	526 800,00	471 800,00	471 800,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 500,00	1 000,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	125 000,00	131 000,00	131 000,00
61551	Entretien matériel roulant	253 000,00	270 000,00	270 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	57 000,00	41 000,00	41 000,00
6156	Maintenance	500 000,00	540 490,00	540 490,00
6161	Multirisques	255 000,00	329 000,00	329 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	30 563,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	190 000,00	238 000,00	238 000,00
618	Divers	314 700,00	299 100,00	299 100,00
6221	Commissions et courtages sur achats	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires	302 000,00	158 500,00	158 500,00
6228	Divers	791 000,00	847 000,00	847 000,00
6231	Annonces et insertions	107 000,00	121 500,00	121 500,00
6236	Catalogues et imprimés	42 000,00	32 100,00	32 100,00
6238	Divers	151 500,00	418 760,00	418 760,00
6241	Transports sur achats	12 000,00	9 600,00	9 600,00
6251	Voyages et déplacements	58 000,00	23 000,00	23 000,00
6256	Missions	18 500,00	17 500,00	17 500,00
6257	Réceptions	59 900,00	58 730,00	58 730,00
6261	Frais d'affranchissement	530 000,00	450 000,00	450 000,00
6262	Frais de télécommunications	285 000,00	347 000,00	347 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	12 000,00	12 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	185 000,00	150 000,00	150 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 218 330,00	1 285 937,00	1 285 937,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	4 500,00	4 500,00
6288	Autres	10 197 260,00	19 681 861,00	19 681 861,00
63512	Taxes foncières	143 000,00	143 000,00	143 000,00
6358	Autres droits	4 000,00	4 000,00	4 000,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux	0,00	335 446,00	335 446,00
6378	Autres taxes et redevances	2 200,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>18 225 901,00</b>	<b>19 110 572,00</b>	<b>19 110 572,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	160 000,00	80 000,00	80 000,00
6331	Versement de mobilité	65 109,00	69 319,00	69 319,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	49 320,00	51 033,00	51 033,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	225 883,00	233 650,00	233 650,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	29 592,00	30 620,00	30 620,00
6411	Salaires, appointements, commissions	8 587 087,00	8 957 902,00	8 957 902,00
6412	Congés payés	11 317,00	2 000,00	2 000,00
6413	Primes et gratifications	3 427 053,00	3 568 838,00	3 568 838,00
6414	Indemnités et avantages divers	127 464,00	132 000,00	132 000,00
6415	Supplément familial	133 608,00	132 848,00	132 848,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 952 605,00	1 936 440,00	1 936 440,00
6452	Cotisations aux mutuelles	78 000,00	110 760,00	110 760,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 357 029,00	2 763 478,00	2 763 478,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Publié le (3) propositions nouvelles (3)	Vote (4) ID : 086-200049104-20250219-AG_5BPBE-DE
6454	Cotisations au Pôle emploi	122 522,00	126 967,00	126 967,00
6471	Prestations directes	86 000,00	86 000,00	86 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	41 380,00	43 675,00	43 675,00
648	Autres charges de personnel	771 932,00	785 042,00	785 042,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>7 160 000,00</b>	<b>5 535 000,00</b>	<b>5 535 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 300 000,00	0,00	0,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	1 200 000,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	0,00	5 535 000,00	5 535 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 660 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>676 700,00</b>	<b>951 000,00</b>	<b>951 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	110 000,00	258 000,00	258 000,00
6542	Créances éteintes	232 000,00	332 000,00	332 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	334 700,00	361 000,00	361 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>54 331 354,00</b>	<b>64 824 981,00</b>	<b>64 824 981,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>2 114 000,00</b>	<b>1 868 626,00</b>	<b>1 868 626,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 050 000,00	1 846 000,00	1 846 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	14 000,00	10 915,79	10 915,79
6688	Autre	50 000,00	11 710,21	11 710,21
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>7 919 393,00</b>	<b>7 919 393,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000 000,00	1 318 554,00	1 318 554,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000 000,00	6 600 839,00	6 600 839,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>12 315,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	12 315,00	112 000,00	112 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>59 457 669,00</b>	<b>74 725 000,00</b>	<b>74 725 000,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>15 380 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>11 320 331,00</b>	<b>11 890 000,00</b>	<b>11 890 000,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 331,00	30 000,00	30 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 300 000,00	11 860 000,00	11 860 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>26 700 331,00</b>	<b>21 690 000,00</b>	<b>21 690 000,00</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>26 700 331,00</b>	<b>21 690 000,00</b>	<b>21 690 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>86 158 000,00</b>	<b>96 415 000,00</b>	<b>96 415 000,00</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>96 415 000,00</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	378 909,62
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-367 993,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 915,79

(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. 4 et M. 43.

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

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



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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>1 216 094,11</b>	<b>1 490 713,06</b>	<b>1 490 713,06</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	930 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	200 000,00	300 000,00	300 000,00
64198	Autres remboursements	31 094,11	35 713,06	35 713,06
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	55 000,00	55 000,00	55 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>57 281 800,00</b>	<b>68 283 365,00</b>	<b>68 283 365,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	31 099 000,00	43 041 626,00	43 041 626,00
70118	Autres ventes d'eau	758 000,00	673 200,00	673 200,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 900 000,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	0,00	6 008 498,00	6 008 498,00
70128	Autres taxes et redevances	1 120 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	1 150 000,00	867 000,00	867 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 620 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	11 976 000,00	12 388 161,00	12 388 161,00
7068	Autres prestations de services	958 800,00	854 880,00	854 880,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	4 300 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>556 200,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>401 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	556 200,00	401 000,00	401 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>40 000,00</b>	<b>118 412,00</b>	<b>118 412,00</b>
7588	Autres	40 000,00	118 412,00	118 412,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>59 094 094,11</b>	<b>70 293 490,06</b>	<b>70 293 490,06</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>170 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>342 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	170 000,00	342 000,00	342 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>59 264 094,11</b>	<b>70 635 490,06</b>	<b>70 635 490,06</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>3 737 000,00</b>	<b>3 652 500,00</b>	<b>3 652 500,00</b>
722	Immobilisations corporelles	2 097 000,00	1 852 500,00	1 852 500,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 640 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 737 000,00</b>	<b>3 652 500,00</b>	<b>3 652 500,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>63 001 094,11</b>	<b>74 287 990,06</b>	<b>74 287 990,06</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>22 127 009,94</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>96 415 000,00</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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
139	Opération d'équipement n° 139 (5)	950 000,00	603 250,00	603 250,00
162	Opération d'équipement n° 162 (5)	2 790 000,00	2 482 770,00	2 482 770,00
172	Opération d'équipement n° 172 (5)	0,00	0,00	0,00
19	Opération d'équipement n° 19 (5)	3 240 000,00	338 000,00	338 000,00
990	Opération d'équipement n° 990 (5)	20 626 500,00	20 500 000,00	20 500 000,00
991	Opération d'équipement n° 991 (5)	2 000 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00
992	Opération d'équipement n° 992 (5)	0,00	650 000,00	650 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>29 606 500,00</b>	<b>27 264 020,00</b>	<b>27 264 020,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 230 000,00	6 253 000,00	6 253 000,00
1641	Emprunts en euros	5 950 000,00	5 980 000,00	5 980 000,00
1681	Autres emprunts	280 000,00	273 000,00	273 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	23 150,57	4 577,30	4 577,30
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>6 253 150,57</b>	<b>6 257 577,30</b>	<b>6 257 577,30</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>35 859 650,57</b>	<b>33 521 597,30</b>	<b>33 521 597,30</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 737 000,00	3 652 500,00	3 652 500,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 640 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	713 000,00	840 000,00	840 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	25 000,00	246 750,00	246 750,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	36 000,00	39 000,00	39 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	644 000,00	661 000,00	661 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	12 000,00	12 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	11 000,00	1 250,00	1 250,00
139181	de la collectivité de rattachement	211 000,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>2 097 000,00</b>	<b>1 852 500,00</b>	<b>1 852 500,00</b>
2313	Constructions	900 000,00	1 452 500,00	1 452 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 197 000,00	400 000,00	400 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	800 000,00	500 000,00	500 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	800 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 537 000,00</b>	<b>4 152 500,00</b>	<b>4 152 500,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>40 396 650,57</b>	<b>37 674 097,30</b>	<b>37 674 097,30</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>3 026 569,54</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>12 396 333,16</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>53 097 000,00</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 règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
13181	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00
13188	des tiers	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>12 896 319,57</b>	<b>15 484 097,30</b>	<b>15 484 097,30</b>
1641	Emprunts en euros	12 896 319,57	15 484 097,30	15 484 097,30
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>12 896 319,57</b>	<b>15 484 097,30</b>	<b>15 484 097,30</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>11 845 584,28</b>	<b>9 140 637,29</b>	<b>9 140 637,29</b>
1068	Autres réserves	11 845 584,28	9 140 637,29	9 140 637,29
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>11 845 584,28</b>	<b>9 140 637,29</b>	<b>9 140 637,29</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>24 741 903,85</b>	<b>24 624 734,59</b>	<b>24 624 734,59</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>15 380 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>11 320 331,00</b>	<b>11 890 000,00</b>	<b>11 890 000,00</b>
2182	Matériel de transport	20 331,00	30 000,00	30 000,00
2801	Frais d'établissement	3 171,00	6 900,00	6 900,00
28031	Frais d'études	208 000,00	505 661,00	505 661,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	80 546,00	87 650,00	87 650,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	215,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 650,00	1 650,00	1 650,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	195,00	200,00	200,00
28131	Bâtiments	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	135 000,00	162 000,00	162 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	44 289,00	44 500,00	44 500,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 700 000,00	5 683 703,00	5 683 703,00
28154	Matériel industriel	155 902,00	166 205,00	166 205,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 631 032,00	1 779 780,00	1 779 780,00
28157	Aménagement matériel industriel	18 000,00	17 900,00	17 900,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 000,00	1 160,00	1 160,00
28173	Constructions (mise à disposition)	125 000,00	115 000,00	115 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 240 000,00	1 277 230,00	1 277 230,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	37 000,00	26 230,00	26 230,00
28181	Installations générales, agencements	6 000,00	5 800,00	5 800,00
28182	Matériel de transport	330 000,00	420 050,00	420 050,00
28183	Matériel de bureau et informatique	80 000,00	97 031,00	97 031,00
28184	Mobilier	34 000,00	23 750,00	23 750,00
28188	Autres	168 000,00	137 600,00	137 600,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>26 700 331,00</b>	<b>21 690 000,00</b>	<b>21 690 000,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	800 000,00	500 000,00	500 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)		
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>27 500 331,00</b>	<b>22 190 000,00</b>	<b>22 190 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>52 242 234,85</b>	<b>46 814 734,59</b>	<b>46 814 734,59</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>4 285 965,18</b>
----------------------------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>1 996 300,23</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>53 097 000,00</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).

## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 139 (1)  
LIBELLE : MATERIEL DE TRANSPORT

## Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		6 026 708,30	a 542 866,09	603 250,00	b 603 250,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 026 708,30	542 866,09	603 250,00	603 250,00	0,00
2154	Matériel industriel	5 584,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	6 021 124,30	540 402,09	603 250,00	603 250,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-1 146 116,09</b>
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 162 (1)  
LIBELLE : EQUIPEMENT DES SERVICES

## Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>9 276 521,92</b>	<b>a 667 991,96</b>	<b>2 482 770,00</b>	<b>b 2 482 770,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>776 872,29</b>	<b>38 267,25</b>	<b>303 330,00</b>	<b>303 330,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	77 420,50	21 180,00	71 500,00	71 500,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	699 451,79	17 087,25	231 830,00	231 830,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>7 215 770,86</b>	<b>308 179,40</b>	<b>1 679 440,00</b>	<b>1 679 440,00</b>	<b>0,00</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	22 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	1 758 819,04	24 294,55	169 350,00	169 350,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	4 378 975,27	196 353,26	1 130 690,00	1 130 690,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	863 322,74	77 689,50	301 400,00	301 400,00	0,00
2184	Mobilier	191 972,81	9 842,09	78 000,00	78 000,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 283 878,77</b>	<b>321 545,31</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 283 878,77	321 545,31	500 000,00	500 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 26 000,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
13181	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00
13188	des tiers	26 000,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</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>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>-3 124 761,96</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 172 (1)  
LIBELLE : NOUVEAU LOGICIEL DE FACTURATION

## Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>320 244,50</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>	<b>b 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	320 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	320 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)  
LIBELLE : BATIMENT

## Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>11 804 131,79</b>	<b>a 84 566,11</b>	<b>338 000,00</b>	<b>b 338 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>304 167,42</b>	<b>29 133,15</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	304 167,42	29 133,15	11 700,00	11 700,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>688 011,38</b>	<b>46 394,50</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	33 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	427 365,08	46 394,50	182 000,00	182 000,00	0,00
2154	Matériel industriel	42 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	1 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	182 798,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>10 811 952,99</b>	<b>9 038,46</b>	<b>144 300,00</b>	<b>144 300,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	4 718 849,25	9 038,46	33 800,00	33 800,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 713 648,69	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	379 455,05	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</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>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-422 566,11</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990 (1)  
LIBELLE : TRAVAUX INVEST DES COMITES LOCAUX

## Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>114 593 294,24</b>	<b>a 0,00</b>	<b>20 500 000,00</b>	<b>b 20 500 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>2 587 268,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	2 587 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 337 275,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	1 270 556,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	5 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	60 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>110 668 750,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500 000,00</b>	<b>20 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	16 192 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 888 471,34	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	3 587 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 4 259 965,18</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 259 965,18</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 142 379,45	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 117 585,73	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</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>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>
2313	Constructions	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-16 240 034,82</b>
---	-----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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



## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 991 (1)  
LIBELLE : MANUFACTURE EAU 2026

## Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 286 130,34</b>	<b>a 1 731 145,38</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>b 2 690 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	22 271,51	24 293,30	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	22 271,51	24 293,30	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	81 356,47	3 157,20	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	81 356,47	3 157,20	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	1 182 502,36	1 703 694,88	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00
2313	Constructions	971 009,17	1 699 504,88	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	211 493,19	4 190,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00

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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-4 421 145,38</b>
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 992 (1)  
LIBELLE : MAGASIN CHATELLERAULT

## Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	650 000,00	b 650 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00

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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-650 000,00</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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


  
 IV
   
 A1.1

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9625333001	01/01/2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

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

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



## IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					108 704 722,03									
1641 Emprunts en euros (total)					108 704 722,03									
00020054568 NEW	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	26/10/2022		15/03/2023	3 000 000,00	F		3,180	3,180	EUR	T	P	N	A-1
00021110022	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2007	158 000,00	F		4,050	4,050	EUR	A	P	N	A-1
00061127310	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	03/04/2008		15/04/2009	210 000,00	F		4,620	4,620	EUR	A	P	N	A-1
00069973500	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/05/2010	45 000,00	F		4,420	4,420	EUR	A	P	N	A-1
00078315520	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	03/04/2008		15/11/2011	201 000,00	F		3,630	3,630	EUR	A	P	N	A-1
00080846773	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/01/2020	500 000,00	F		3,060	3,060	EUR	M	P	N	A-1
002694192Z	CREDIT FONCIER (EMPRUNT)			17/04/2015	225 000,00	F		4,480	4,480	EUR	A	P	N	A-1
00447513	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	03/10/2016		03/01/2017	15 239 871,80	F		2,820	2,820	EUR	T	C	N	A-1
0061127196	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	03/04/2008		15/06/2009	338 000,00	F		4,620	4,620	EUR	A	P	N	A-1
064454C	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF			30/12/2009	300 000,00	R	EURIBOR	2,920	2,920	EUR	A	P	N	A-1
08065904	BANQUE POPULAIRE VAL FRANCE			07/05/2013	140 000,00	F		4,300	4,300	EUR	A	P	N	A-1
08819120	BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (EMPRUNT)			12/11/2021	5 000 000,00	F		0,590	0,590	EUR	T	C	N	A-1
08819124	BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (EMPRUNT)			10/02/2022	5 900 000,00	F		0,700	0,700	EUR	S	C	N	A-1
10000022362	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	23/06/2013		15/02/2014	500 000,00	F		4,290	4,290	EUR	T	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10000204323	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/01/2020	345 000,00	F		1,380	1,380	EUR	T	P	N	A-1
10000854602	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2021	5 000 000,00	F		0,580	0,580	EUR	T	C	N	A-1
100081/101 NEW	SOCIETE GENERALE (EMPRUNT)	03/11/2022		01/03/2023	5 000 000,00	V	EURIBOR	1,380	1,380	EUR	T	P	N	A-1
11891603	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			30/11/2011	100 000,00	F		4,700	4,700	EUR	T	P	N	A-1
11891606	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			14/05/2014	130 000,00	F		3,870	3,870	EUR	T	P	N	A-1
1214417	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	12/01/2012		01/08/2012	600 000,00	R	LEP	4,040	4,040	EUR	T	C	N	A-1
1237056	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	13/11/2012		01/01/2014	600 000,00	F		3,920	3,920	EUR	A	P	N	A-1
1237165	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	03/10/2012		01/01/2014	1 163 250,00	F		3,920	3,920	EUR	A	P	N	A-1
1315572	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	24/02/2014		01/01/2018	1 500 000,00	R	LIVA	1,750	1,750	EUR	T	C	N	A-1
1360734	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	01/01/2020		01/02/2020	250 000,00	F		2,350	2,350	EUR	T	C	N	A-1
1827318	CREDIT FONCIER (EMPRUNT)	30/10/2008		30/01/2009	450 000,00	F		5,110	5,110	EUR	T	P	N	A-1
20054540	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	15/07/2016		15/10/2016	2 775 955,00	F		2,800	2,800	EUR	T	P	N	A-1
20054561	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			05/01/2020	200 000,00	F		4,330	4,330	EUR	M	P	N	A-1
20054564	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			15/01/2020	200 000,00	F		1,500	1,500	EUR	T	C	N	A-1
36811 00020054550	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	09/07/2013		17/07/2013	1 000 000,00	F		3,250	3,250	EUR	T	P	N	A-1
45136811 00020054553	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	16/01/2010		30/04/2010	170 000,00	F		3,990	3,990	EUR	T	P	N	A-1
5039187	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	05/06/2014		01/07/2015	1 050 000,00	R	LIVA	2,250	2,250	EUR	A	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5047824	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	20/08/2014		01/11/2015	630 000,00	R	LIVA	1,000	1,000	EUR	A	C	N	A-1
5047825	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	26/08/2014		01/11/2015	453 750,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	A	C	N	A-1
5047827	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	26/08/2014		01/11/2015	947 750,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	A	C	N	A-1
5047830	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	26/08/2014		01/11/2015	450 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	A	C	N	A-1
5062739	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)			01/01/2016	2 770 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	A	C	N	A-1
5063109	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	18/09/2014		01/02/2015	55 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	T	C	N	A-1
5063113	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	03/11/2014		01/04/2015	88 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	T	C	N	A-1
5063120	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	16/09/2014		01/02/2015	150 000,00	R	LIVA	1,980	1,980	EUR	T	C	N	A-1
5063128	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	03/10/2014		01/03/2015	150 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	T	C	N	A-1
5064349	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	25/09/2014		01/03/2015	625 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	T	C	N	A-1
5064351	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	02/10/2014		01/04/2015	380 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	T	C	N	A-1
5139027/49385	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	05/04/2016		01/06/2017	176 000,00	F		1,500	1,500	EUR	A	P	N	A-1
5143260	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	14/06/2016		01/09/2019	4 250 000,00	F	LIVA	1,500	1,500	EUR	A	C	N	A-1
5167053	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	29/11/2016		01/04/2018	8 500 000,00	F		1,640	1,640	EUR	T	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Maturité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5653133	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/01/2020	60 000,00	F		1,030	1,030	EUR	M	C	N	A-1
8746176/13335	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	09/12/2010		05/01/2011	1 000 000,00	F		3,160	3,160	EUR	T	C	N	A-1
8757884	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/01/2020	100 000,00	F		3,520	3,520	EUR	T	P	N	A-1
9085074	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/01/2013	65 000,00	F		4,460	4,460	EUR	T	P	N	A-1
9103087	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/02/2020	250 000,00	F		4,620	4,620	EUR	T	P	N	A-1
9654896	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			15/07/2016	50 000,00	F		2,610	2,610	EUR	T	P	N	A-1
9803230	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	30/09/2016		30/12/2016	8 825 027,99	F		3,110	3,110	EUR	T	P	N	A-1
A3309664	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			25/02/2020	100 000,00	R	EURIBOR	2,230	2,230	EUR	T	P	N	A-1
A33100Gi - 9801979	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			07/02/2020	150 000,00	F		2,600	2,600	EUR	T	P	N	A-1
A3315001- Eau	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			15/03/2016	80 000,00	F		2,330	2,330	EUR	T	P	N	A-1
A331714C	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	20/12/2017		07/05/2018	750 000,00	F	LIVA	0,900	0,900	EUR	T	C	N	A-1
A331714D	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	20/12/2017		30/03/2019	5 000 000,00	F	LIVA	0,950	0,950	EUR	T	C	N	A-1
C728917	CREDIT FONCIER (EMPRUNT)	27/11/2024		06/03/2025	5 000 000,00	F		3,270	3,270	EUR	T	C	N	A-1
LT080164 RAT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2020	987 954,36	F		4,990	4,990	EUR	A	C	N	A-1
LT089226 RAT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/09/2020	163 799,99	F		1,290	1,290	EUR	A	C	N	A-1
LT099546 RAT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/09/2010	350 000,00	R	EURIBOR	1,200	1,200	EUR	T	C	O	A-1
MIN522281EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)	21/11/2017		01/10/2018	4 300 000,00	F		1,600	1,600	EUR	T	C	N	A-1
MIN534522EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/01/2020	130 000,00	R		1,430	1,430	EUR	T	C	N	A-1
MON503072EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)			01/11/2013	52 100,00	F		3,380	3,380	EUR	T	P	N	A-1
MON506220EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL (EMPRUNT)	01/01/2015		01/01/2016	69 000,00	F		2,330	2,330	EUR	A	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON506221EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL (EMPRUNT)	31/12/2014		01/01/2016	1 250 000,00	F		2,960	2,960	EUR	A	P	N	A-1
MON509975EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL (EMPRUNT)	01/08/2016		01/11/2016	4 156 851,13	F		3,250	3,250	EUR	T	C	N	A-1
MON513378EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL (EMPRUNT)			01/02/2006	100 000,00	F		4,170	4,170	EUR	A	P	N	A-1
MON513625EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)			16/07/2013	150 000,00	F		3,610	3,610	EUR	T	P	N	A-1
MON514542EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/04/2005	86 600,00	F		4,430	4,430	EUR	T	P	N	A-1
MON523051EUR	DEXIA (EMPRUNT)	02/07/2015		01/09/2015	1 000 000,00	F		3,050	3,050	EUR	A	P	N	A-1
MON535259EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL (EMPRUNT)			01/01/2020	250 000,00	F		3,790	3,790	EUR	M	P	N	A-1
MON540658EUR	LA BANQUE POSTALE			01/06/2022	2 311 811,76	F		0,790	0,790	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>4 465 288,59</b>									
1681 Autres emprunts (total)					4 465 288,59									
090437602	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	18/03/2011		30/11/2014	876 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
090437703	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	15/03/2011		30/11/2014	564 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
110225803	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	11/05/2012		31/08/2014	446 174,14	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
110235102	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			31/05/2016	522 960,85	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
120050202	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			31/12/2014	218 153,60	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
120250803	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			30/09/2015	1 156 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
120278002	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			30/04/2015	682 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
<b>Total général</b>					<b>113 170 010,62</b>										

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>69 536 238,63</b>					<b>5 929 221,09</b>	<b>1 419 070,94</b>	<b>0,00</b>	<b>252 379,12</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		69 536 238,63					5 929 221,09	1 419 070,94	0,00	252 379,12
00020054568 NEW	N	0,00	A-1	2 778 102,39	17,99	F		3,180	116 332,79	86 965,53	0,00	3 526,85
00021110022	N	0,00	A-1	86 024,40	11,98	F		4,050	5 708,72	3 483,99	0,00	135,53
00061127310	N	0,00	A-1	58 356,88	3,99	F		4,620	13 616,21	2 696,09	0,00	1 490,89
00069973500	N	0,00	A-1	23 909,73	10,36	F		4,420	1 953,01	1 056,81	0,00	663,44
00078315520	N	0,00	A-1	16 996,55	0,99	F		3,630	16 996,55	616,98	0,00	0,00
00080846773	N	0,00	A-1	37 564,75	0,03	F		3,060	37 564,75	577,17	0,00	0,00
002694192Z	N	0,00	A-1	162 848,05	15,28	F		4,480	7 846,97	7 396,92	0,00	4 947,89
00447513	N	0,00	A-1	6 531 373,63	5,99	F		2,820	1 088 562,28	175 060,76	0,00	38 741,32
0061127196	N	0,00	A-1	93 926,81	3,99	F		4,620	21 915,60	4 339,42	0,00	1 802,08
064454C	N	0,00	A-1	23 140,38	0,00	R	EURIBOR	2,920	23 140,38	945,52	0,00	0,00
08065904	N	0,00	A-1	70 337,99	8,34	F		4,300	7 552,42	3 024,53	0,00	1 747,35
08819120	N	0,00	A-1	4 187 500,00	16,64	F		0,590	250 000,00	24 153,13	0,00	3 097,50
08819124	N	0,00	A-1	5 310 000,02	26,64	F		0,700	196 666,66	36 825,83	0,00	13 919,63
10000022362	N	0,00	A-1	342 863,87	13,99	F		4,290	18 286,44	14 417,29	0,00	1 740,55
10000204323	N	0,00	A-1	222 459,89	12,03	F		1,380	16 786,08	2 983,33	0,00	591,31
10000854602	N	0,00	A-1	4 250 000,00	15,99	F		0,580	250 000,00	23 743,74	0,00	951,56
100081/101 NEW	N	0,00	A-1	4 500 000,00	17,99	V	EURIBOR	1,380	250 000,00	94 059,23	0,00	4 819,00
11891603	N	0,00	A-1	62 287,24	11,90	F		4,700	3 962,58	2 858,34	0,00	0,00
11891606	N	0,00	A-1	74 162,87	9,36	F		3,870	6 591,46	2 775,22	0,00	0,00
1214417	N	0,00	A-1	100 000,00	2,57	R	LEP	2,600	40 000,00	3 289,24	0,00	363,68
1237056	N	0,00	A-1	195 159,71	3,99	F		3,920	46 012,96	7 650,26	0,00	5 830,31

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
1237165	N	0,00	A-1	378 365,86	3,99	F		3,920	89 207,63	14 831,94	0,00	11 303,51
1315572	N	0,00	A-1	1 150 000,00	22,99	R	LIVA	1,750	50 000,00	26 001,12	0,00	4 759,03
1360734	N	0,00	A-1	41 666,66	2,08	F		2,350	16 666,64	1 370,51	0,00	151,53
1827318	N	0,00	A-1	292 775,36	13,99	F		5,110	14 723,47	14 681,67	0,00	2 368,07
20054540	N	0,00	A-1	543 340,44	1,78	F		2,800	307 227,91	12 006,39	0,00	1 377,33
20054561	N	0,00	A-1	34 716,00	2,01	F		4,330	16 983,17	1 168,83	0,00	53,33
20054564	N	0,00	A-1	140 000,00	14,03	F		1,500	10 000,00	2 043,76	0,00	406,25
36811 00020054550	N	0,00	A-1	370 525,06	4,53	F		3,250	73 342,73	11 154,23	0,00	0,00
45136811 00020054553	N	0,00	A-1	58 368,56	5,32	F		3,990	10 200,45	2 177,55	0,00	320,32
5039187	N	0,00	A-1	630 000,00	15,99	R	LIVA	1,750	42 000,00	14 175,00	0,00	6 578,25
5047824	N	0,00	A-1	378 000,00	15,99	R	LIVA	1,750	25 200,00	6 615,00	0,00	1 011,85
5047825	N	0,00	A-1	340 312,50	29,99	R	LIVA	1,750	11 343,75	5 955,47	0,00	943,50
5047827	N	0,00	A-1	710 812,50	29,99	R	LIVA	1,750	23 693,75	12 439,22	0,00	1 970,70
5047830	N	0,00	A-1	225 000,00	11,82	R	LIVA	1,750	22 500,00	3 937,50	0,00	580,78
5062739	N	0,00	A-1	1 772 800,00	15,99	R	LIVA	2,000	110 800,00	69 139,20	0,00	33 147,67
5063109	N	0,00	A-1	33 000,00	14,99	R	LIVA	1,750	2 200,00	1 097,09	0,00	164,55
5063113	N	0,00	A-1	53 680,00	14,99	R	LIVA	1,750	3 520,00	1 192,92	0,00	215,60
5063120	N	0,00	A-1	90 000,00	14,99	R	LIVA	1,500	6 000,00	2 992,06	0,00	448,79
5063128	N	0,00	A-1	90 000,00	14,99	R	LIVA	1,750	6 000,00	2 160,30	0,00	134,33
5064349	N	0,00	A-1	375 000,00	14,99	R	LIVA	1,750	25 000,00	8 330,86	0,00	490,20
5064351	N	0,00	A-1	231 800,00	14,99	R	LIVA	1,750	15 200,00	5 151,24	0,00	931,01
5139027/49385	N	0,00	A-1	136 359,56	22,41	F		1,500	5 281,56	2 046,94	0,00	1 142,37
5143260	N	0,00	A-1	3 399 999,98	24,66	F	LIVA	1,500	141 666,67	51 000,00	0,00	16 155,90
5167053	N	0,00	A-1	6 534 164,30	17,99	F		1,640	309 892,98	105 121,88	0,00	25 244,02
5653133	N	0,00	A-1	24 000,00	4,01	F		1,030	6 000,00	218,88	0,00	12,88
8746176/13335	N	0,00	A-1	183 333,17	1,00	F		3,160	66 666,68	5 003,33	0,00	0,00
8757884	N	0,00	A-1	63 648,20	13,01	F		3,520	3 841,26	2 190,07	0,00	497,06
9085074	N	0,00	A-1	16 666,96	3,00	F		4,460	5 311,17	655,35	0,00	119,59
9103087	N	0,00	A-1	127 929,29	8,09	F		4,620	13 541,12	5 677,98	0,00	807,39
9654896	N	0,00	A-1	36 495,01	16,53	F		2,610	1 794,19	935,05	0,00	188,74
9803230	N	0,00	A-1	4 480 413,38	6,99	F		3,110	606 121,24	132 317,59	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A3309664	N	0,00	A-1	45 706,44	9,15	R	EURIBOR	0,840	4 245,00	1 130,75	0,00	34,14
A33100Gi - 9801979	N	0,00	A-1	78 411,30	11,10	F		2,600	6 127,47	1 994,65	0,00	278,95
A3315001- Eau	N	0,00	A-1	48 544,19	11,19	F		2,330	3 918,56	1 097,00	0,00	43,32
A331714C	N	0,00	A-1	412 499,95	8,17	F	LIVA	0,900	50 000,00	8 114,06	0,00	480,31
A331714D	N	0,00	A-1	3 500 000,00	13,24	F	LIVA	0,950	250 000,00	52 046,88	0,00	0,00
C728917	N	0,00	A-1	5 000 000,00	20,00	F		3,270	250 000,00	160 434,38	0,00	10 355,00
LT080164 RAT	N	0,00	A-1	493 977,24	14,95	F		4,990	37 998,24	25 148,44	0,00	973,01
LT089226 RAT	N	0,00	A-1	84 933,28	15,70	F		1,290	5 763,33	1 115,20	0,00	303,58
LT099546 RAT	N	0,00	A-1	93 060,00	5,69	R	EURIBOR	0,139	17 720,00	124,68	0,00	4,56
MIN522281EUR	N	0,00	A-1	2 956 250,00	14,15	F		1,600	215 000,00	46 010,00	0,00	10 843,17
MIN534522EUR	N	0,00	A-1	55 900,00	9,99	R		0,139	5 200,00	1 138,65	0,00	46,38
MON503072EUR	N	0,00	A-1	15 584,26	3,82	F		3,380	3 965,41	476,84	0,00	64,36
MON506220EUR	N	0,00	A-1	27 599,98	5,99	F		2,330	4 600,00	643,08	0,00	534,41
MON506221EUR	N	0,00	A-1	879 881,62	13,99	F		2,960	47 447,11	26 044,49	0,00	24 571,62
MON509975EUR	N	0,00	A-1	1 518 849,61	4,83	F		3,250	319 757,76	45 465,57	0,00	6 386,83
MON513378EUR	N	0,00	A-1	13 681,79	2,07	F		4,170	6 701,16	570,53	0,00	266,00
MON513625EUR	N	0,00	A-1	45 388,27	3,49	F		3,610	11 511,16	1 483,75	0,00	0,00
MON514542EUR	N	0,00	A-1	26 786,84	5,23	F		4,430	4 636,18	1 110,34	0,00	0,00
MON523051EUR	N	0,00	A-1	153 546,11	25,66	F		3,050	15 354,61	4 748,20	0,00	0,00
MON535259EUR	N	0,00	A-1	81 076,68	3,99	F		3,790	19 133,55	2 742,71	0,00	189,12
MON540658EUR	N	0,00	A-1	1 934 373,12	10,30	F		0,790	188 719,32	14 722,48	0,00	1 110,92
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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>1 725 705,20</b>					<b>272 590,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 725 705,20					272 590,61	0,00	0,00	0,00
090437602	N	0,00	A-1	245 280,00	3,99	F		0,000	58 400,00	0,00	0,00	0,00
090437703	N	0,00	A-1	157 920,00	4,99	F		0,000	37 600,00	0,00	0,00	0,00
110225803	N	0,00	A-1	123 124,74	4,99	F		0,000	29 744,94	0,00	0,00	0,00
110235102	N	0,00	A-1	247 054,70	7,99	F		0,000	30 881,83	0,00	0,00	0,00
120050202	N	0,00	A-1	86 550,95	6,99	F		0,000	12 364,43	0,00	0,00	0,00
120250803	N	0,00	A-1	532 958,84	8,74	F		0,000	66 619,85	0,00	0,00	0,00
120278002	N	0,00	A-1	332 815,97	9,99	F		0,000	36 979,56	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>71 261 943,83</b>					<b>6 201 811,70</b>	<b>1 419 070,94</b>	<b>0,00</b>	<b>252 379,12</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

A1.3

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

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

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 26/02/2025

Reçu en préfecture le 26/02/2025

Publié le



ID : 086-200049104-20250219-AG\_5BPBE-DE

## IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	80	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	71 261 943,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	2018-02-21

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	10	21/02/2018
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	15	21/02/2018
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	20	21/02/2018
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	30	21/02/2018
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	40	21/02/2018
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	45	21/02/2018
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	50	21/02/2018
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	70	21/02/2018
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	90	21/02/2018
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	15	21/02/2018
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	20	21/02/2018
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	25	21/02/2018
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	30	21/02/2018
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	40	21/02/2018
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	50	21/02/2018
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	60	21/02/2018
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	5	21/02/2018
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	8	21/02/2018
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	10	21/02/2018
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	15	21/02/2018
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	20	21/02/2018
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	25	21/02/2018
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	30	21/02/2018
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	40	21/02/2018
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	50	21/02/2018
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	70	21/02/2018
L	01-Bât-Electricité/plomb/menuiserie ext (20 ans)	10	21/02/2018
L	01-Bât-Electricité/plomb/menuiserie ext (20 ans)	15	21/02/2018
L	01-Bât-Electricité/plomb/menuiserie ext (20 ans)	20	21/02/2018
L	01-Bât-Electricité/plomb/menuiserie ext (20 ans)	25	21/02/2018
L	01-Bât-Electricité/plomb/menuiserie ext (20 ans)	55	21/02/2018
L	01-Bât-menuiserie int/revêtement sols (10 ans)	10	21/02/2018
L	01-Bâtiments-Gros oeuvre (40 ans)	40	21/02/2018
L	01-Bâtiments-Gros oeuvre (40 ans)	42	21/02/2018
L	01-Bâtiments-Gros oeuvre (40 ans)	43	21/02/2018
L	01-Bâtiments-Gros oeuvre (40 ans)	45	21/02/2018
L	01-Bâtiments-Gros oeuvre (40 ans)	50	21/02/2018
L	01-Bâtiments-Gros oeuvre (40 ans)	60	21/02/2018
L	01-Compteurs (15 ans)	10	21/02/2018
L	01-Compteurs (15 ans)	15	21/02/2018
L	01-Compteurs (15 ans)	20	21/02/2018
L	01-Compteurs (15 ans)	35	21/02/2018
L	01-Compteurs (15 ans)	40	21/02/2018
L	01-Compteurs (15 ans)	60	21/02/2018



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée	
L	01-Diagnostics (10 ans)	10	21/02/2018
L	01-Diagnostics (10 ans)	15	21/02/2018
L	01-Diagnostics (10 ans)	20	21/02/2018
L	01-Diagnostics (10 ans)	30	21/02/2018
L	01-Diagnostics (10 ans)	40	21/02/2018
L	01-Diagnostics (10 ans)	45	21/02/2018
L	01-Diagnostics (10 ans)	50	21/02/2018
L	01-Diagnostics (10 ans)	55	21/02/2018
L	01-Diagnostics (10 ans)	60	21/02/2018
L	01-Frais études (3 ans)	3	21/02/2018
L	01-Frais études (3 ans)	5	21/02/2018
L	01-Frais études (3 ans)	10	21/02/2018
L	01-Frais études (3 ans)	15	21/02/2018
L	01-Frais études (3 ans)	30	21/02/2018
L	01-Frais études (3 ans)	35	21/02/2018
L	01-Frais études (3 ans)	60	21/02/2018
L	01-Logiciels,licences (5 ans)	5	21/02/2018
L	01-Logiciels,licences (5 ans)	40	21/02/2018
L	01-Logiciels,licences (5 ans)	60	21/02/2018
L	01-Mat industriels, outillages motorisés (5 ans)	5	21/02/2018
L	01-Mat industriels, outillages motorisés (5 ans)	8	21/02/2018
L	01-Mat industriels, outillages motorisés (5 ans)	10	21/02/2018
L	01-Mat industriels, outillages motorisés (5 ans)	15	21/02/2018
L	01-Mat industriels, outillages motorisés (5 ans)	50	21/02/2018
L	01-Matériel de bureau-Téléphonie (5 ans)	5	21/02/2018
L	01-Matériel de bureau-Téléphonie (5 ans)	10	21/02/2018
L	01-Matériel de bureau-Téléphonie (5 ans)	15	21/02/2018
L	01-Matériel informatique (5 ans)	5	21/02/2018
L	01-Matériel informatique (5 ans)	10	21/02/2018
L	01-Mobilier de bureau (10 ans)	5	21/02/2018
L	01-Mobilier de bureau (10 ans)	8	21/02/2018
L	01-Mobilier de bureau (10 ans)	10	21/02/2018
L	01-Mobilier de bureau (10 ans)	70	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	10	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	15	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	20	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	25	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	30	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	34	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	35	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	40	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	45	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	46	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	47	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	48	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	50	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	51	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	52	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	54	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	55	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	56	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	57	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	58	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	59	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	60	21/02/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	70	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	80	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	90	21/02/2018
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	100	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	10	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	15	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	20	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	25	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	30	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	35	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	40	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	50	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	56	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	60	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	68	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	70	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	100	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	10	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	15	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	20	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	25	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	30	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	32	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	35	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	40	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	45	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	50	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	55	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	56	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	60	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	68	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	69	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	70	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	74	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	76	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	80	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	90	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	99	21/02/2018
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	100	21/02/2018
D	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	30	21/02/2018
D	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	60	21/02/2018
D	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	70	21/02/2018
L	01-Véhicules légers (8 ans)	8	21/02/2018
L	01-Véhicules légers (8 ans)	10	21/02/2018
L	01-Véhicules légers (8 ans)	15	21/02/2018
L	01-Véhicules lourds ( 12 ans)	12	21/02/2018
L	Agencement, aménagement de bâtiments	15	21/02/2018
L	Autres	15	21/02/2018
L	Autres	20	21/02/2018
L	Autres	40	21/02/2018
L	Autres	60	21/02/2018
L	Autres agencements, aménagements de terrains	15	21/02/2018
L	Canalisations	30	21/02/2018
L	Canalisations	40	21/02/2018
L	Extension réseau eau	40	21/02/2018



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis		
L	Installations matériel	10	21/02/2018
L	Mat industriel (Coupe tube,Fusées)	7	21/02/2018
L	MATERIEL	10	21/02/2018
L	Matériel spécifique d'exploitation 2010 réseaux ca	60	21/02/2018
L	Matériel spécifique, réseaux	60	21/02/2018
L	Matériels classiques	10	21/02/2018
L	Mobilier	10	21/02/2018
L	Réseau eau	60	21/02/2018
L	RESEAUX	30	21/02/2018
L	RESEAUX	40	21/02/2018
L	RESEAUX	100	21/02/2018
L	Réseaux	40	21/02/2018
L	Réseaux 10 ans	10	21/02/2018
L	Réseaux 45 ans	45	21/02/2018
L	Réseaux eau potable	60	21/02/2018

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant 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)	112 000,00		2 095 788,04	2 207 788,04	342 000,00	1 865 788,04
provision pour créances de plus de 48 mois	112 000,00	20/06/2017	2 095 788,04	2 207 788,04	342 000,00	1 865 788,04
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>112 000,00</b>		<b>2 095 788,04</b>	<b>2 207 788,04</b>	<b>342 000,00</b>	<b>1 865 788,04</b>

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

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



**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETALEMENT DES PROVISIONS**

**A3.2****A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
Dépréciations des comptes de clients	provision pour créances de plus de 48 mois	2 207 788,04	3	2 095 788,04	2 045 207,18	-1 933 207,18

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



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

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

### Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-10 400 032,93	-10 400 032,93
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	1 259 395,64	1 259 395,64
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-9 140 637,29	-9 140 637,29

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	9 140 637,29	9 140 637,29
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-9 140 637,29	-9 140 637,29
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	8 057 577,30	8 057 577,30
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	21 660 000,00	21 660 000,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	13 602 422,70	13 602 422,70

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

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

## 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>8 057 577,30</b>	<b>8 057 577,30</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>6 253 000,00</b>	<b>6 253 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 980 000,00	5 980 000,00
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	273 000,00	273 000,00
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>1 804 577,30</b>	<b>1 804 577,30</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>	1 800 000,00	1 800 000,00
020	Dépenses imprévues	4 577,30	4 577,30

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>21 660 000,00</b>	<b>III 21 660 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>21 660 000,00</b>	<b>21 660 000,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	6 900,00	6 900,00
28031	Frais d'études	505 661,00	505 661,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	87 650,00	87 650,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 650,00	1 650,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	200,00	200,00
28131	Bâtiments	1 300 000,00	1 300 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	162 000,00	162 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	44 500,00	44 500,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 683 703,00	5 683 703,00
28154	Matériel industriel	166 205,00	166 205,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 779 780,00	1 779 780,00
28157	Aménagement matériel industriel	17 900,00	17 900,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 160,00	1 160,00
28173	Constructions (mise à disposition)	115 000,00	115 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 277 230,00	1 277 230,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	26 230,00	26 230,00
28181	Installations générales, agencements	5 800,00	5 800,00
28182	Matériel de transport	420 050,00	420 050,00
28183	Matériel de bureau et informatique	97 031,00	97 031,00
28184	Mobilier	23 750,00	23 750,00
28188	Autres	137 600,00	137 600,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 800 000,00	9 800 000,00

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

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

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

## IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.1

## B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
990 Trx2018 invnt CL	11 291 671,28	-540 312,52	10 751 358,76	10 751 358,76	0,00	0,00
990 Trx2019 invnt CL	12 745 599,14	-135 379,81	12 610 219,33	12 610 219,33	0,00	0,00
990-Trx2020 invnt CL	15 705 215,99	-2 002 943,28	13 702 272,71	13 602 272,71	100 000,00	0,00
990-Trx2021 invnt CL	16 210 000,00	-1 176 825,78	15 033 174,22	15 013 174,22	20 000,00	0,00
990-Trx2022 invnt CL	16 350 000,00	-4 257 983,39	12 092 016,61	11 218 016,61	874 000,00	0,00
990-Trx2023 invnt CL	18 422 000,00	0,00	18 422 000,00	12 648 777,35	4 734 346,00	1 038 876,65
990-Trx2024 invnt CL	21 600 000,00	0,00	21 600 000,00	4 604 599,33	10 800 000,00	6 195 400,67
990-Trx2025 invnt CL	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	3 971 654,00	16 528 346,00
992-Trx Chatel	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	650 000,00	2 600 000,00

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

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

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

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

## IV – ANNEXES

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

C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>73,00</b>	<b>1,00</b>	<b>74,00</b>	<b>54,43</b>	<b>8,00</b>	<b>62,43</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	19,00	0,00	19,00	13,00	0,00	13,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	26,00	1,00	27,00	26,43	0,00	26,43
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	3,00
REDACTEUR	B	8,00	0,00	8,00	5,00	2,00	7,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	5,00	0,00	5,00	1,00	2,00	3,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>286,00</b>	<b>1,00</b>	<b>287,00</b>	<b>227,86</b>	<b>37,00</b>	<b>264,86</b>
ADJOINT TECHNIQUE	C	81,00	0,00	81,00	68,00	2,00	70,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	36,00	0,00	36,00	34,00	2,00	36,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	34,00	1,00	35,00	32,86	2,00	34,86
AGENT DE MAITRISE	C	19,00	0,00	19,00	13,00	1,00	14,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	49,00	0,00	49,00	47,00	2,00	49,00
INGENIEUR	A	16,00	0,00	16,00	5,00	5,00	10,00
INGENIEUR HORS CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	8,00	0,00	8,00	5,00	3,00	8,00
TECHNICIEN	B	7,00	0,00	7,00	3,00	4,00	7,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	12,00	0,00	12,00	10,00	2,00	12,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	22,00	0,00	22,00	8,00	14,00	22,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL			
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>359,00</b>	<b>2,00</b>	<b>361,00</b>	<b>282,29</b>	<b>45,00</b>	<b>327,29</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		0,00	332-8-2°	CDI
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	TECH		0,00	332-8-2°	CDI
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	TECH		0,00	332-8-2°	CDI
AGENT DE MAITRISE	C	TECH		0,00	332-8-2°	CDI
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	TECH		0,00	332-8-2°	CDI
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM		0,00	332-8-2°	CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM		0,00	332-8-2°	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM		0,00	332-8-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM		0,00	332-8-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH		0,00	332-8-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM		0,00	332-8-2°	CDI
REDACTEUR	B	ADM		0,00	332-14	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM		0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	TECH		0,00	332-8-2°	CDI
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	TECH		0,00	332-14	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM		0,00	332-23-1°	CDI
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		0,00	332-23-1°	CDD
APPRENTI		OTR		0,00	A	A
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM		0,00	332-24	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.

332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans

332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.

332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.

332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.

332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).

343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.

333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

A : Autres.

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.



## IV – ANNEXES

### AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

**C2**

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

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

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

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

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

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



## IV – ANNEXES

### ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 59

Nombre de suffrages exprimés : 63

VOTES :

Pour : 62

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 05/02/2025

Présenté par (1) Le Président,

A Iteuil le 19/02/2025

(1) Le Président,

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

A Iteuil, le 19/02/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Alain Besnault	
Alain Gaudineau (suppléant)	
Alain Guillon	
Alain Picard	
Bernard Ayrault donne pouvoir à Joël Doret	
Bernard Henau	
Bernard Jamain	
Bernard Rousseau	
Claude Daviaud	
Claude Sergent donne pouvoir à Philippe Patey	
Colin Henri donne pouvoir à Roland Latu	
Didier Carjat	
Dominique Cadu	
Edouard Renaud	
Eric Viaud (suppléant).	
Evelyne Azihari donne pouvoir à Rémy Coopman	
Francis Gargouil	
François Audoux	
François Bock (suppléant)	
Françoise Micault	
Frédy Poirier	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Frédéric Léonet	
Gilbert Jaladeau	
Gilles Morisseau	
Gilles Multeau	
Gérard Lefevre	
Henri Renaudeau	
Isabelle Bayart	
Isabelle Mopin	
Jacques Bouloux	
Jacques Sabourin	
Jacques Vivier donne pouvoir à Jean-Louis Doux	
Jean Bujault donne pouvoir à Claude Daviaud	
Jean-Claude Biarnais	
Jean-Louis Bourriaux	
Jean-Louis Doux (suppléant)	
Jean-Paul Moine donne pouvoir à Alain Gaudineau	
Jean-Philippe Berjonneau	
Jean-Philippe Boyard	
Jean-Pierre Bernard	
Jean-Pierre Binard	
Jean-Pierre Jager	
Joël Cogné	
Joël Doret	
Laurent Doret (suppléant)	
Laurent Pain donne pouvoir à Alain Guillon	
Louis-Marie Grollier	
Michel Bugnet	
Michel Fresneau	
Michel Godet	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Michel Mallet	
Michel Servain	
Michelle Boutillet	
Odile Landreau donne pouvoir à Bernard Héneau	
Pascal Sansiquet (suppléant)	
Pascale Guittet	
Patrick Charrier	
Patrick Touloumet	
Philippe Patey	
Pierre Baraudon	
Pierre Ledoux	
Pierre Loury (suppléant)	
Roland Latu	
Romain Mignot	
Rémy Coopman	
Sandra Girard (suppléante)	
Sylvie Roy	
Virginie Giron (suppléant)	
William Boiron	
Xavier Robin	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 26/02/2025, et de la publication le 26/02/2025

A Iteuil, le 19/02/2025

(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 : du comité syndical.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU  
BP 2025

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique	Montant de la subvention
6238	Participation à des rencontres sportives	Valorisation sur des supports de communication et participation des agents	Marathon Poitiers-Futuroscope	Association	5 000 €
6238	Participation à des rencontres sportives	Valorisation sur des supports de communication et participation des agents	L' or bleue	Association	5 000 €
				<b>TOTAL</b>	<b>10 000 €</b>

**Extrait du registre des délibérations  
du Comité syndical  
d'« Eaux de Vienne-Siveer »  
Réunion du 19 février 2025**

**L'an deux-mille-vingt-cinq, le dix-neuf février**, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis au complexe Hervé Manteau (Iteuil), Chemin de la Nouel, sur convocation du Président, Monsieur Rémy Coopman.

Date de la convocation : 05/02/2025  
Nombre de membres composant le Comité syndical : 102  
Nombre de membres présents : 59  
Nombre de membres ayant donné un pouvoir : 9  
Nombre de votants : 68 (67%)  
Président de séance : Monsieur Rémy Coopman  
Secrétaire de séance : Monsieur Philippe Patey

**Délibération AG\_n°2025\_06**

Objet : Budget primitif 2025 - Budget Assainissement

Étaient présents (59) : François Audoux, Pierre Baraudon, Isabelle Bayart, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Pierre Bernard, Alain Besnault, Jean-Claude Biarnais, Jean-Pierre Binard, William Boiron, Jacques Bouloux, Jean-Louis Bourriaux, Michelle Boutillet, Jean-Philippe Boyard, Michel Bugnet, Dominique Cadu, Didier Carjat, Patrick Charrier, Joël Cogné, Rémy Coopman, Claude Daviaud, Joël Doret, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Michel Godet, Louis-Marie Grollier, Alain Guillon, Pascale Guittet, Bernard Henau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Bernard Jamain, Roland Latu, Pierre Ledoux, Gérard Lefevre, Frédéric Léonet, Michel Mallet, Françoise Micault, Romain Mignot, Isabelle Mopin, Gilles Morisseau, Gilles Multeau, Philippe Patey, Alain Picard, Frédy Poirier, Edouard Renaud, Henri Renaudeau, Xavier Robin, Bernard Rousseau, Sylvie Roy, Jacques Sabourin, Michel Servain, Patrick Touloumet, François Bock (*suppléant*), Laurent Doret (*suppléant*), Jean-Louis Doux (*suppléant*), Alain Gaudineau (*suppléant*), Sandra Girard (*suppléante*), Virginie Giron (*suppléant*), Pierre Loury (*suppléant*), Pascal Sansiquet (*suppléant*), Eric Viaud (*suppléant*).

Absents ayant donné pouvoir (9) :

Bernard Ayrault donne pouvoir à Joël Doret  
Evelyne Azihari donne pouvoir à Rémy Coopman  
Jean Bujault donne pouvoir à Claude Daviaud  
Colin Henri donne pouvoir à Roland Latu  
Odile Landreau donne pouvoir à Bernard Héneau  
Jean-Paul Moine donne pouvoir à Alain Gaudineau  
Laurent Pain donne pouvoir à Alain Guillon

Claude Sergent donne pouvoir à Philippe Patey  
Jacques Vivier donne pouvoir à Jean-Louis Doux

Absents excusés (49) : Bernard Ayrault, Evelyne Azihari; Nathalie Bassereau, Philippe Bellin, Alain Besnault, Fabien Bonnet, Roland Bouchet, Jean-Louis Bourriaux, Antoine Braguier, Pascal Brault, Emmanuel Brunet, Jean Bujault, Christian Chaplain, Vincent Chenu, Henri Colin, Dominique Dabadie, Fabrice Dinais, Xavier Diot, Michel Droin, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Bernard Germaneau, Claude Godillon, Odile Landreau, Bruno Lefebvre, Claude Marchaisseau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Jean-Louis Michel, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Guy Morlière, Laurent Pain, François Péan, Dominique Pierre, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Laurence Rabussier, Stéphane Raynaud, Nicolas Réveillaut, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Claude Sergent, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier, Monique Vivion.



Vu la délibération n°01 du Comité syndical en date du 18 décembre 2024 relative aux orientations budgétaires pour 2025 ;

Le Président présente au Comité syndical les propositions du Budget primitif Assainissement de l'exercice 2025 détaillées en annexe de la présente délibération.

### **Investissement**

Dépenses 37 128 000 €

Recettes 37 128 000 €

Dont restes à réaliser Dépenses (693 893,99 €)

Dont restes à réaliser Recettes (10 388 955,41 €)

### **Fonctionnement**

Dépenses 63 980 000 €

Recettes 63 980 000 €

Suffrages exprimés		
Nombre de votants	Votes Pour	Vote Contre
68	63	1

Le Comité syndical, à la majorité absolue des suffrages dont 1 vote contre, approuve le Budget primitif 2025 - Assainissement, dont le détail figure en annexe.

Fait et délibéré le jour, mois et an que ci-dessus,

Le secrétaire de séance



Le Président



Envoyé en préfecture le 26/02/2025

Reçu en préfecture le 26/02/2025

Publié le



ID : 086-200049104-20250219-AG\_06BPBA-DE

**EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST****BP 2025****IV - ANNEXES****IV****LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE****C3****ADHERE LA COMMUNE  
- ETAT DES CONCOURS AUX ASSOCIATIONS****C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	N° SIRET	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
SPANC	ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	01/01/2010	11/12/2009		ANC	X

**Service Assainissement Non Collectif****Dépenses****Recettes**

011	Charges à caractère général	432 685,00	70	Controles nelles installations+ existant	730 050,00
012	Charges de personnel	593 965,00	70	Diagnostic vente	194 150,00
65	Reversement subvention AELB	2 550,00	74	Subvention réhabilitation	107 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00			
68	Dotations aux amortissements	1 000,00			
<b>Total</b>		<b>1 031 200,00</b>		<b>Total</b>	<b>1 031 200,00</b>

## BUDGET PRIMITIF 2025 BUDGET DU SERVICE ASSAINISSEMENT

**DONNEES SYNTHETIQUES**  
**RELATIVES A LA SITUATION FINANCIERE**  
**(EXPRIMEES EN EUROS HT)**

### I - DEPENSES D'EXPLOITATION / DEPENSES REELLES

Dépenses réelles :

Dépenses totales - Dotation amortissements - 675 Valeur comptable éléments actifs cédés -  
023 Autofinancement

63 980 000 – 10 625 000 – 20 000 – 9 704 000

=

**43 631 000€**

Dépenses d'exploitation :

Dépenses réelles – Intérêts - Transferts (versement COS) Article 6287

43 631 000 – 1 047 434 – (168 000 \*38/100=63 840)

=

**42 519 726€**

**R1 =  $\frac{42\,519\,726}{43\,631\,000} = 97,45\%$**

.../...

## II - PRODUITS DE L'EXPLOITATION / RECETTES REELLES

Recettes réelles (Recettes Totales - 042 opération d'ordre - 002 Reprises des excédents) :

63 980 000 – 4 435 300 - 27 745 922,26

**31 798 777,74€**

Produits de l'exploitation : Art 70 (**31 106 712,34€**)

**31 106 712,34€**

$$R2 = \frac{31\,106\,712,34}{31\,798\,777,74} = 97,82\%$$

### AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

**15 913 700€**

Recettes réelles avec reprise excédents: 59 544 700,00€

Dépenses réelles avec autofinancement : - 53 335 000,00€

Autofinancement : + 9 704 000,00€

## III - TRANSFERTS RECUS/ RECETTES REELLES

Transferts reçus : sans objet pas de transfert reçus

**R3 = 0**

## IV - EMPRUNTS / DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT

Dépenses d'équipement brut 2025+ Restes à réaliser 2024 (20-21-23)

**13 839 613,99 €**

Emprunts : 1 353 295,78 €

$$R4 = \frac{13\,839\,613,99}{1\,353\,295,78}$$

## V - ENCOURS DE LA DETTE

Périmètre au 01/01/2024 (Actualisé)		<b>41 321 442,53€</b>
-Capital remboursé en 2024	1641	- 3 823 841,88€
-Capital remboursé en 2024	1681	- 414 371,30€
Total Capital	16	- 4 238 213,18€
Périmètre 01/01/2025		<b>37 083 229,35€</b>
	Commune de cissé	+ 67 626,07€
	Commune de cissé	+ 309 065,61€
	Commune de Maillé	+ 134 121,89€
		<b>37 594 042,92€</b>

Envoyé en préfecture le 26/02/2025

Reçu en préfecture le 26/02/2025

Publié le



ID : 086-200049104-20250219-AG\_06BPBA-DE

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20004910400033</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERV GESTION CPTABLE POITIERS EXTERIEUR

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST (2)

**ANNEE 2025**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	26
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	27
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	44
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	46
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	47
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	49
A3.2 - Etalement des provisions	50
A4.1 - Equilibre des opérations financières	51
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	52
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	53
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 marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	54
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	55

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	56
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	59
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	60
--------------------------	----

(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.



## I – INFORMATIONS GENERALES

### MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****VUE D'ENSEMBLE**

AT

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	63 980 000,00	36 234 077,74
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 27 745 922,26
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>63 980 000,00</b>	<b>63 980 000,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	22 202 295,78	26 739 044,59
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	693 893,99	10 388 955,41
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 14 231 810,23	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>37 128 000,00</b>	<b>37 128 000,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>101 108 000,00</b>	<b>101 108 000,00</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

#### 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	31 676 760,00	0,00	33 598 376,00	33 598 376,00	33 598 376,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 915 240,00	0,00	3 023 636,00	3 023 636,00	3 023 636,00
014	Atténuations de produits	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	220 000,00	0,00	486 500,00	486 500,00	486 500,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>34 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 108 512,00</b>	<b>37 108 512,00</b>	<b>37 108 512,00</b>
66	Charges financières	1 282 000,00	0,00	1 047 434,00	1 047 434,00	1 047 434,00
67	Charges exceptionnelles	3 000 000,00	0,00	5 443 054,00	5 443 054,00	5 443 054,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	35 000,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>39 179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 631 000,00</b>	<b>43 631 000,00</b>	<b>43 631 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	12 730 000,00		9 704 000,00	9 704 000,00	9 704 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	10 141 000,00		10 645 000,00	10 645 000,00	10 645 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>22 871 000,00</b>		<b>20 349 000,00</b>	<b>20 349 000,00</b>	<b>20 349 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>62 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 980 000,00</b>	<b>63 980 000,00</b>	<b>63 980 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>63 980 000,00</b>
---	----------------------

#### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	112 788,24	0,00	83 565,40	83 565,40	83 565,40
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 436 000,00	0,00	31 106 712,34	31 106 712,34	31 106 712,34
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	93 000,00	0,00	273 500,00	273 500,00	273 500,00
75	Autres produits de gestion courante	61 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>25 702 788,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31 518 777,74</b>	<b>31 518 777,74</b>	<b>31 518 777,74</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	80 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>25 782 788,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31 798 777,74</b>	<b>31 798 777,74</b>	<b>31 798 777,74</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 415 000,00		4 435 300,00	4 435 300,00	4 435 300,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 415 000,00</b>		<b>4 435 300,00</b>	<b>4 435 300,00</b>	<b>4 435 300,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30 197 788,24</b>	<b>0,00</b>	<b>36 234 077,74</b>	<b>36 234 077,74</b>	<b>36 234 077,74</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>27 745 922,26</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>63 980 000,00</b>
---	----------------------

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>15 913 700,00</b>
---	----------------------

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

(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. 4, en M. 41 et M. 43.

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

#### 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	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
	Total des opérations d'équipement	15 494 253,00	693 893,99	13 145 720,00	13 145 720,00	13 839 613,99
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>15 494 253,00</b>	<b>693 893,99</b>	<b>13 145 720,00</b>	<b>13 145 720,00</b>	<b>13 839 613,99</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	4 420 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
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	12 038,11		21 275,78	21 275,78	21 275,78
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 432 038,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 121 275,78</b>	<b>4 121 275,78</b>	<b>4 121 275,78</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>19 926 291,11</b>	<b>693 893,99</b>	<b>17 266 995,78</b>	<b>17 266 995,78</b>	<b>17 960 889,77</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 415 000,00		4 435 300,00	4 435 300,00	4 435 300,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 915 000,00</b>		<b>4 935 300,00</b>	<b>4 935 300,00</b>	<b>4 935 300,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>24 841 291,11</b>	<b>693 893,99</b>	<b>22 202 295,78</b>	<b>22 202 295,78</b>	<b>22 896 189,77</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>14 231 810,23</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>37 128 000,00</b>
---	----------------------

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	10 388 955,41	0,00	0,00	10 388 955,41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	794 137,81	0,00	1 353 295,78	1 353 295,78	1 353 295,78
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>794 137,81</b>	<b>10 388 955,41</b>	<b>1 353 295,78</b>	<b>1 353 295,78</b>	<b>11 742 251,19</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	4 536 748,81	4 536 748,81	4 536 748,81
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 536 748,81</b>	<b>4 536 748,81</b>	<b>4 536 748,81</b>

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00		
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>794 137,81</b>	<b>10 388 955,41</b>	<b>5 890 044,59</b>	<b>5 890 044,59</b>	<b>16 279 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	12 730 000,00		9 704 000,00	9 704 000,00	9 704 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 141 000,00		10 645 000,00	10 645 000,00	10 645 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>23 371 000,00</b>		<b>20 849 000,00</b>	<b>20 849 000,00</b>	<b>20 849 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 165 137,81</b>	<b>10 388 955,41</b>	<b>26 739 044,59</b>	<b>26 739 044,59</b>	<b>37 128 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>37 128 000,00</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.

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

**15 913 700,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	33 598 376,00		33 598 376,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 023 636,00		3 023 636,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	486 500,00		486 500,00
66	Charges financières	1 047 434,00	0,00	1 047 434,00
67	Charges exceptionnelles	5 443 054,00	20 000,00	5 463 054,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	32 000,00	10 625 000,00	10 657 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		9 704 000,00	9 704 000,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>43 631 000,00</b>	<b>20 349 000,00</b>	<b>63 980 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>63 980 000,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	3 404 000,00	3 404 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	13 839 613,99		13 839 613,99
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	1 531 300,00	1 531 300,00
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 (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	21 275,78		21 275,78
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>17 960 889,77</b>	<b>4 935 300,00</b>	<b>22 896 189,77</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>14 231 810,23</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>37 128 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	83 565,40		83 565,40
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 106 712,34		31 106 712,34
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		1 031 300,00	1 031 300,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	273 500,00		273 500,00
75	Autres produits de gestion courante	55 000,00		55 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	60 000,00	3 404 000,00	3 464 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	220 000,00	0,00	220 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>31 798 777,74</b>	<b>4 435 300,00</b>	<b>36 234 077,74</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>27 745 922,26</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>63 980 000,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	10 388 955,41	0,00	10 388 955,41
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 353 295,78	0,00	1 353 295,78
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	20 000,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	500 000,00	500 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		10 625 000,00	10 625 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		9 704 000,00	9 704 000,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>11 742 251,19</b>	<b>20 849 000,00</b>	<b>32 591 251,19</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>4 536 748,81</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>37 128 000,00</b>
---	----------------------

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>31 676 760,00</b>	<b>33 598 376,00</b>	<b>33 598 376,00</b>
60224	Fournitures de magasin	130 000,00	101 600,00	101 600,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	85 000,00	50 000,00	50 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 511 000,00	2 110 600,00	2 110 600,00
6062	Produits de traitement	530 000,00	530 000,00	530 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	75 000,00	72 200,00	72 200,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 100,00	1 100,00
6066	Carburants	285 000,00	285 000,00	285 000,00
6068	Autres matières et fournitures	594 500,00	622 100,00	622 100,00
611	Sous-traitance générale	4 470 500,00	4 576 740,00	4 576 740,00
6132	Locations immobilières	500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	20 500,00	12 500,00	12 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	35 000,00	22 000,00	22 000,00
61551	Entretien matériel roulant	151 000,00	160 000,00	160 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance	35 000,00	54 500,00	54 500,00
6161	Multirisques	138 000,00	177 040,00	177 040,00
6168	Autres	5 000,00	2 500,00	2 500,00
617	Etudes et recherches	225 000,00	60 000,00	60 000,00
618	Divers	52 000,00	45 050,00	45 050,00
6226	Honoraires	2 800,00	5 500,00	5 500,00
6228	Divers	110 000,00	218 600,00	218 600,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	100,00	100,00
6241	Transports sur achats	12 000,00	5 500,00	5 500,00
6251	Voyages et déplacements	3 100,00	3 100,00	3 100,00
6256	Missions	3 100,00	3 100,00	3 100,00
6257	Réceptions	2 500,00	4 600,00	4 600,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	22 000,00	22 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	5 112 760,00	5 230 000,00	5 230 000,00
6288	Autres	17 016 500,00	18 254 631,00	18 254 631,00
63512	Taxes foncières	38 000,00	38 000,00	38 000,00
6358	Autres droits	0,00	3 000,00	3 000,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	0,00	914 315,00	914 315,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 915 240,00</b>	<b>3 023 636,00</b>	<b>3 023 636,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00	20 000,00	20 000,00
6331	Versement de mobilité	5 596,00	6 222,00	6 222,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 630,00	7 743,00	7 743,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	34 070,00	35 311,00	35 311,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 578,00	4 645,00	4 645,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 376 832,00	1 401 093,00	1 401 093,00
6412	Congés payés	726,00	1 000,00	1 000,00
6413	Primes et gratifications	554 039,00	586 442,00	586 442,00
6414	Indemnités et avantages divers	12 000,00	13 200,00	13 200,00
6415	Supplément familial	16 407,00	24 020,00	24 020,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	286 970,00	269 331,00	269 331,00
6452	Cotisations aux mutuelles	14 100,00	16 320,00	16 320,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	381 492,00	461 139,00	461 139,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	15 279,00	13 632,00	13 632,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 025,00	8 770,00	8 770,00
648	Autres charges de personnel	156 496,00	154 768,00	154 768,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>220 000,00</b>	<b>486 500,00</b>	<b>486 500,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00	160 000,00	160 000,00
6542	Créances éteintes	160 000,00	200 000,00	200 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	126 500,00	126 500,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Publié le positions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> = (011 + 012 + 014 + 65)		<b>34 862 000,00</b>	<b>37 108 512,00</b>	<b>37 108 512,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>1 047 434,00</b>	<b>1 047 434,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 295 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-63 000,00	-54 204,43	-54 204,43
6688	Autre	50 000,00	1 638,43	1 638,43
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 443 054,00</b>	<b>5 443 054,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000 000,00	992 185,00	992 185,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000 000,00	4 450 869,00	4 450 869,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	25 500,00	9 500,00	9 500,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	9 500,00	22 500,00	22 500,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> = a + b + c + d + e + f		<b>39 179 000,00</b>	<b>43 631 000,00</b>	<b>43 631 000,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>12 730 000,00</b>	<b>9 704 000,00</b>	<b>9 704 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>10 141 000,00</b>	<b>10 645 000,00</b>	<b>10 645 000,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 121 000,00	10 625 000,00	10 625 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>22 871 000,00</b>	<b>20 349 000,00</b>	<b>20 349 000,00</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>22 871 000,00</b>	<b>20 349 000,00</b>	<b>20 349 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>62 050 000,00</b>	<b>63 980 000,00</b>	<b>63 980 000,00</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>63 980 000,00</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	219 586,42
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-273 790,85
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-54 204,43

(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. 4 et M. 43.

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

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

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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>112 788,24</b>	<b>83 565,40</b>	<b>83 565,40</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	85 000,00	50 000,00	50 000,00
64198	Autres remboursements	26 288,24	6 265,40	6 265,40
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	1 500,00	27 300,00	27 300,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>25 436 000,00</b>	<b>31 106 712,34</b>	<b>31 106 712,34</b>
704	Travaux	1 100 000,00	1 182 919,14	1 182 919,14
70611	Redevance d'assainissement collectif	15 349 000,00	19 765 539,20	19 765 539,20
706121	Redevance modernisation des réseaux	60 000,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	194 800,00	204 000,00	204 000,00
7064	Locations de compteurs	6 878 215,00	8 122 644,00	8 122 644,00
7068	Autres prestations de services	1 853 985,00	1 831 610,00	1 831 610,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>93 000,00</b>	<b>273 500,00</b>	<b>273 500,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	93 000,00	273 500,00	273 500,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>61 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
7588	Autres	61 000,00	55 000,00	55 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>25 702 788,24</b>	<b>31 518 777,74</b>	<b>31 518 777,74</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	220 000,00	220 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	80 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>25 782 788,24</b>	<b>31 798 777,74</b>	<b>31 798 777,74</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>4 415 000,00</b>	<b>4 435 300,00</b>	<b>4 435 300,00</b>
722	Immobilisations corporelles	1 185 000,00	1 031 300,00	1 031 300,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 230 000,00	3 404 000,00	3 404 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 415 000,00</b>	<b>4 435 300,00</b>	<b>4 435 300,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>30 197 788,24</b>	<b>36 234 077,74</b>	<b>36 234 077,74</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>27 745 922,26</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>63 980 000,00</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. 4, M. 41 et M. 43.

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



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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
139	Opération d'équipement n° 139 (5)	600 000,00	351 750,00	351 750,00
162	Opération d'équipement n° 162 (5)	900 000,00	961 970,00	961 970,00
172	Opération d'équipement n° 172 (5)	0,00	0,00	0,00
19	Opération d'équipement n° 19 (5)	1 750 000,00	182 000,00	182 000,00
990	Opération d'équipement n° 990 (5)	12 244 253,00	11 300 000,00	11 300 000,00
992	Opération d'équipement n° 992 (5)	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>15 494 253,00</b>	<b>13 145 720,00</b>	<b>13 145 720,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 420 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	3 713 000,00	3 713 000,00
1681	Autres emprunts	420 000,00	387 000,00	387 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	12 038,11	21 275,78	21 275,78
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 432 038,11</b>	<b>4 121 275,78</b>	<b>4 121 275,78</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>19 926 291,11</b>	<b>17 266 995,78</b>	<b>17 266 995,78</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 415 000,00	4 435 300,00	4 435 300,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 230 000,00	3 404 000,00	3 404 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 560 000,00	1 749 710,00	1 749 710,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	338 000,00	774 000,00	774 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	43 000,00	45 000,00	45 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	776 000,00	778 000,00	778 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	32 500,00	33 000,00	33 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	520,00	520,00	520,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	170,00	170,00	170,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	22 500,00	22 500,00	22 500,00
139181	de la collectivité de rattachement	456 210,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 031 300,00</b>	<b>1 031 300,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 185 000,00	1 031 300,00	1 031 300,00
041	Opérations patrimoniales (9)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 915 000,00</b>	<b>4 935 300,00</b>	<b>4 935 300,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>24 841 291,11</b>	<b>22 202 295,78</b>	<b>22 202 295,78</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>693 893,99</b>
-----------------------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>14 231 810,23</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>37 128 000,00</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).

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
13181	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00
13188	des tiers	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>794 137,81</b>	<b>1 353 295,78</b>	<b>1 353 295,78</b>
1641	Emprunts en euros	794 137,81	1 353 295,78	1 353 295,78
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>794 137,81</b>	<b>1 353 295,78</b>	<b>1 353 295,78</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>4 536 748,81</b>	<b>4 536 748,81</b>
1068	Autres réserves	0,00	4 536 748,81	4 536 748,81
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>4 536 748,81</b>	<b>4 536 748,81</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>794 137,81</b>	<b>5 890 044,59</b>	<b>5 890 044,59</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>12 730 000,00</b>	<b>9 704 000,00</b>	<b>9 704 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>10 141 000,00</b>	<b>10 645 000,00</b>	<b>10 645 000,00</b>
2182	Matériel de transport	20 000,00	20 000,00	20 000,00
28031	Frais d'études	143 000,00	335 500,00	335 500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	48 000,00	36 000,00	36 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 000,00	3 600,00	3 600,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 700,00	1 700,00	1 700,00
28131	Bâtiments	600 000,00	715 000,00	715 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 500,00	10 000,00	10 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	800,00	500,00	500,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 632 000,00	1 812 714,00	1 812 714,00
28154	Matériel industriel	50 000,00	35 000,00	35 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	160 000,00	172 000,00	172 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	66 000,00	66 000,00	66 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	40 000,00	49 000,00	49 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	5 600 000,00	5 525 986,00	5 525 986,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	22 000,00	18 000,00	18 000,00
28182	Matériel de transport	119 000,00	236 000,00	236 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	46 000,00	46 000,00
28184	Mobilier	14 000,00	10 000,00	10 000,00
28188	Autres	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>22 871 000,00</b>	<b>20 349 000,00</b>	<b>20 349 000,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>23 371 000,00</b>	<b>20 849 000,00</b>	<b>20 849 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>24 165 137,81</b>	<b>26 739 044,59</b>	<b>26 739 044,59</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	
			+
			<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>
			<b>10 388 955,41</b>
			+
			<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>
			<b>0,00</b>
			=
			<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>
			<b>37 128 000,00</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).

## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 139 (1)  
LIBELLE : MATERIEL DE TRANSPORT

## Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		2 857 672,79	a 460 998,34	351 750,00	b 351 750,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 857 672,79	460 998,34	351 750,00	351 750,00	0,00
2182	Matériel de transport	2 857 672,79	460 998,34	351 750,00	351 750,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-812 748,34</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 162 (1)  
LIBELLE : EQUIPEMENT DES SERVICES

## Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 192 856,97</b>	<b>a 187 826,07</b>	<b>961 970,00</b>	<b>b 961 970,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>305 035,11</b>	<b>22 282,36</b>	<b>163 320,00</b>	<b>163 320,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	18 399,50	8 820,00	38 500,00	38 500,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	286 635,61	13 462,36	124 820,00	124 820,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 049 075,60</b>	<b>65 884,71</b>	<b>448 650,00</b>	<b>448 650,00</b>	<b>0,00</b>
2154	Matériel industriel	513 075,08	18 655,30	110 150,00	110 150,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	205,00	0,00	54 210,00	54 210,00	0,00
21562	Service d'assainissement	133 416,46	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	335 726,96	35 907,00	162 290,00	162 290,00	0,00
2184	Mobilier	66 652,10	11 322,41	42 000,00	42 000,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>838 746,26</b>	<b>99 659,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	838 746,26	99 659,00	350 000,00	350 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 14 000,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
13181	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00
13188	des tiers	14 000,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</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>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>-1 135 796,07</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 172 (1)  
LIBELLE : NOUVEAU LOGICIEL DE FACTURATION

## Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>110 973,90</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>	<b>b 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	110 973,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	110 973,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)  
LIBELLE : BATIMENTS

## Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 837 875,40</b>	<b>a 45 069,58</b>	<b>182 000,00</b>	<b>b 182 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>39 722,84</b>	<b>14 835,15</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	39 722,84	14 835,15	6 300,00	6 300,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>237 397,49</b>	<b>25 401,65</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	166 584,93	25 401,65	98 000,00	98 000,00	0,00
2154	Matériel industriel	2 003,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	68 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 560 755,07</b>	<b>4 832,78</b>	<b>77 700,00</b>	<b>77 700,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	2 532 158,81	4 832,78	18 200,00	18 200,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 167,50	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	27 428,76	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</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>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>-227 069,58</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990 (1)  
LIBELLE : TRAVAUX INVEST DES COMITES LOCAUX

## Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>59 799 700,95</b>	<b>a 0,00</b>	<b>11 300 000,00</b>	<b>b 11 300 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 074 701,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	3 074 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>218 541,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	218 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>56 506 458,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11 300 000,00</b>	<b>11 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	21 412 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	33 086 960,23	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 007 023,44	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 10 374 955,41</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>10 374 955,41</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 498 849,34	0,00
1313	Subv. équipt Départements	4 870 709,72	0,00
13181	de la collectivité de rattachement	5 396,35	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</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>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>
2313	Constructions	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>-925 044,59</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 992 (1)  
LIBELLE : MAGASIN CHATELLERAULT

## Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	350 000,00	b 350 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00

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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-350 000,00</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9625333001	01/01/2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					66 983 022,27									
1641 Emprunts en euros (total)					66 983 022,27									
00001479592U	CREDIT FONCIER DE FRANCE (EMPRUNT)			01/06/2013	310 000,00	F		4,240	4,240	EUR	A	P	N	A-1
00001503130	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	31/03/2006		15/09/2006	180 000,00	F		4,040	4,040	EUR	T	P	N	A-1
00020054542	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			30/11/2011	300 000,00	F		4,700	4,700	EUR	T	P	N	A-1
00020054543	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			17/06/2013	480 000,00	F		3,870	3,870	EUR	T	P	N	A-1
00020054545	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	18/06/2010		15/11/2011	30 000,00	F		3,330	3,330	EUR	A	P	N	A-1
00020054554	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	26/01/2015		05/05/2015	54 600,00	F		2,050	2,050	EUR	T	P	N	A-1
00020054556	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	29/01/2013		31/08/2013	125 000,00	F		4,750	4,750	EUR	T	P	N	A-1
00020054557	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	26/04/2014		05/02/2020	250 000,00	F		3,650	3,650	EUR	T	P	N	A-1
00020054559	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	12/07/2017		15/02/2020	2 000 000,00	F		1,150	1,150	EUR	T	C	N	A-1
00020054563	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	26/04/2013		15/07/2014	30 000,00	F		3,550	3,550	EUR	A	P	N	A-1
00020054565	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	31/12/2021		20/02/2022	73 680,00	F		3,830	3,830	EUR	T	P	N	A-1
00020054569 NEW	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	26/10/2022		15/03/2023	3 000 000,00	F		3,180	3,180	EUR	T	P	N	A-1
00020054571	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			05/03/2025	350 000,00	F		4,250	4,250	EUR	T	P	N	A-1
00020131504	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	31/12/2021		10/03/2022	286 000,00	F		3,550	3,550	EUR	T	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
00038121738	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/06/2008	938 000,00	F		4,520	4,520	EUR	A	P	N	A-1
00047953037	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/03/2020	60 000,00	F		3,990	3,990	EUR	T	P	N	A-1
00061132525	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	29/02/2008		15/04/2009	170 000,00	F		4,740	4,740	EUR	A	P	N	A-1
00061487163	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	04/04/2008		15/04/2009	85 000,00	F		4,610	4,610	EUR	A	P	N	A-1
00061607987	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			01/06/2008	36 000,00	F		4,610	4,610	EUR	A	C	N	A-1
00061831867	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/11/2008	400 000,00	F		4,790	4,790	EUR	T	P	N	A-1
00073514263	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/03/2020	50 000,00	F		4,300	4,300	EUR	T	P	N	A-1
00075747729	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	19/03/2014		15/12/2014	300 310,13	F		4,050	4,050	EUR	A	P	N	A-1
00075751964	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2010	35 000,00	F		3,980	3,980	EUR	A	P	N	A-1
00078325699	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	22/04/2010		15/07/2010	200 000,00	F		4,180	4,180	EUR	M	P	N	A-1
00080252956	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/10/2010		15/10/2020	80 000,00	F		2,920	2,920	EUR	A	P	N	A-1
00080962880	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	10/11/2010		15/02/2012	150 000,00	F		3,320	3,320	EUR	A	P	N	A-1
00082690377	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/02/2025	193 000,00	F		4,130	4,130	EUR	T	P	N	A-1
00084034454	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	09/05/2011		15/10/2011	25 000,00	F		4,320	4,320	EUR	T	P	N	A-1
00084252767	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	17/05/2011		15/06/2012	180 000,00	F		4,680	4,680	EUR	A	P	N	A-1
00086707024	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/05/2012	100 000,00	F		4,350	4,350	EUR	S	P	N	A-1
00095345532	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/06/2014	220 000,00	F		3,670	3,670	EUR	A	P	N	A-1
0019006K C700591	CREDIT FONCIER DE FRANCE (EMPRUNT)	02/05/2012		29/02/2020	1 000 000,00	F		4,710	4,710	EUR	T	C	N	A-1
002694392B C701115	CREDIT FONCIER DE FRANCE (EMPRUNT)			17/04/2015	200 000,00	F		4,480	4,480	EUR	A	P	N	A-1
0033187U	CREDIT FONCIER DE FRANCE (EMPRUNT)			10/07/2015	250 000,00	F		3,150	3,150	EUR	T	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Modalité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
00409893 RAT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			30/06/2008	1 871 052,63	R	EURIBOR	4,660	4,660	EUR	T	C	N	A-1
00447503	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	03/10/2016		03/01/2017	7 695 912,59	F		3,090	3,090	EUR	T	C	N	A-1
08087250	BANQUE POPULAIRE VAL FRANCE (EMPRUNT)	01/01/2020		01/01/2020	75 000,00	F		3,200	3,200	EUR	T	P	N	A-1
08087252	BANQUE POPULAIRE VAL FRANCE (EMPRUNT)	01/01/2020		01/04/2020	70 000,00	F		3,810	3,810	EUR	S	P	N	A-1
08782486	BANQUE POPULAIRE VAL FRANCE (EMPRUNT)	01/01/2020		03/10/2020	265 625,00	F		0,730	0,730	EUR	T	C	N	A-1
10000011408	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/07/2014	70 000,00	F		3,530	3,530	EUR	A	P	N	A-1
10000024232	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	21/08/2013		15/10/2014	19 000,00	F		3,380	3,380	EUR	A	P	N	A-1
10000059810 TRANSF	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/06/2015	100 000,00	F		3,040	3,040	EUR	A	P	N	A-1
10000094841	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/05/2015	155 000,00	F		1,550	1,550	EUR	M	P	N	A-1
10000094975	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/01/2020	100 000,00	F		1,550	1,550	EUR	M	P	N	A-1
10000126142	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	31/12/2021		15/01/2022	30 000,00	F		1,960	1,960	EUR	M	P	N	A-1
10000128289	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	09/11/2015		15/05/2016	60 000,00	F		1,960	1,960	EUR	T	P	N	A-1
10000197460	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	10/11/2016		15/02/2020	170 000,00	F		1,050	1,050	EUR	T	P	N	A-1
10000198248	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/02/2020	150 000,00	F		1,050	1,050	EUR	T	P	N	A-1
10000203299	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	17/11/2016		15/03/2020	200 000,00	F		0,960	0,960	EUR	T	C	N	A-1
10000204338	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/01/2020	533 000,00	F		1,380	1,380	EUR	T	P	N	A-1
10001064963	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	31/12/2021		15/03/2022	1 000 000,00	F		0,340	0,340	EUR	T	P	N	A-1
10001065960	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/03/2025	400 000,00	F		0,450	0,450	EUR	T	P	N	A-1
1131345	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	19/12/2008		01/02/2010	300 000,00	F		4,470	4,470	EUR	A	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Caractéristique des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1237165	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	03/10/2012		01/01/2014	486 750,00	F		3,920	3,920	EUR	A	P	N	A-1
1273134	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)			01/09/2015	320 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	T	C	N	A-1
1304334	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	03/04/2015		01/03/2016	150 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	T	P	N	A-1
1353604	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	13/11/2012		01/01/2020	1 000 000,00	F		3,950	3,950	EUR	A	P	N	A-1
1353605	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	20/02/2014		01/04/2020	1 500 000,00	F		1,750	1,750	EUR	T	C	N	A-1
1354659	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)			01/03/2020	1 000 000,00	F		1,750	1,750	EUR	T	C	N	A-1
1360552	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	01/01/2020		01/02/2020	276 000,00	F		2,350	2,350	EUR	T	C	N	A-1
1805967	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	01/01/2020		01/03/2020	40 000,00	F		3,990	3,990	EUR	T	P	N	A-1
1806007	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			01/01/2007	240 000,00	V		3,940	3,940	EUR	T	P	N	A-1
1806562	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	12/07/2007		21/08/2008	110 000,00	F		4,380	4,380	EUR	T	P	N	A-1
20054539	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	15/07/2016		15/10/2016	457 740,00	F		2,800	2,800	EUR	T	P	N	A-1
20054549	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	29/07/2014		05/09/2016	100 000,00	F		3,340	3,340	EUR	A	P	N	A-1
20054562	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	31/12/2019		05/01/2020	100 000,00	F		4,330	4,330	EUR	M	P	N	A-1
20055002	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	31/12/2021		05/01/2022	164 000,00	F		3,700	3,700	EUR	T	P	N	A-1
20300403	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			16/01/2004	100 000,00	F		4,560	4,560	EUR	T	P	N	A-1
36811 00020054551	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	09/10/2009		15/01/2010	30 000,00	F		4,220	4,220	EUR	T	P	N	A-1
36811 00020054552	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	16/02/2010		30/04/2010	250 000,00	F		3,990	3,990	EUR	T	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
3681100020054533	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			15/09/2005	34 000,00	F		4,140	4,140	EUR	T	P	N	A-1
3681100020054555	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	15/07/2010		15/07/2010	120 000,00	F		3,880	3,880	EUR	T	P	N	A-1
3681120054503435	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	25/08/2015		25/11/2015	250 000,00	F		3,700	3,700	EUR	T	P	N	A-1
3681120054503536	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	15/03/2010		15/03/2010	270 000,00	F		5,950	5,950	EUR	A	P	N	A-1
3681120054537	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			15/05/2012	250 000,00	F		4,410	4,410	EUR	A	P	N	A-1
48005207818	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/10/2006	70 000,00	F		3,960	3,960	EUR	T	P	N	A-1
48010200803	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/01/2020	34 000,00	F		3,840	3,840	EUR	T	P	N	A-1
48011509818	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/04/2020	305 000,00	V		5,000	5,000	EUR	A	P	N	A-1
48012009810	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/07/2005	18 000,00	F		4,640	4,640	EUR	M	P	N	A-1
48022209828	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/03/2005	150 000,00	F		4,300	4,300	EUR	T	P	N	A-1
48022209829	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/03/2005	33 400,00	F		4,300	4,300	EUR	T	P	N	A-1
48023701810	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/04/2005	60 000,00	F		4,670	4,670	EUR	T	P	N	A-1
5039187	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)			01/07/2015	450 000,00	R	LIVA	2,250	2,250	EUR	A	C	N	A-1
5047824	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	26/08/2014		01/11/2015	270 000,00	R	LIVA	1,000	1,000	EUR	A	C	N	A-1
5047828	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	26/08/2014		01/11/2015	425 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	A	C	N	A-1
5047829	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	26/08/2014		01/11/2015	494 775,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	A	C	N	A-1
5058933	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	31/12/2021		01/11/2022	361 800,00	F		2,000	2,000	EUR	A	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5062738	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	04/12/2014		01/01/2016	880 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	A	C	N	A-1
5143261	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	14/06/2016		01/09/2019	3 000 000,00	R	LIVA	1,500	1,500	EUR	A	P	N	A-1
5167055	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	29/11/2016		01/04/2018	1 500 000,00	F		1,640	1,640	EUR	T	P	N	A-1
8520467	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			25/05/2009	89 200,00	F		4,830	4,830	EUR	T	P	N	A-1
8664912	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/07/2010	190 500,00	F		3,580	3,580	EUR	A	P	N	A-1
8757973	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/01/2020	320 000,00	F		3,520	3,520	EUR	T	P	N	A-1
9024320	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	20/02/2012		05/02/2013	330 000,00	F		5,010	5,010	EUR	T	C	N	A-1
9085074	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/01/2013	65 000,00	F		4,460	4,460	EUR	T	P	N	A-1
9654896	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			15/07/2016	300 000,00	F		2,610	2,610	EUR	T	P	N	A-1
9803206	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	30/09/2016		30/12/2016	3 507 793,76	F		3,040	3,040	EUR	T	P	N	A-1
A3309665	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			25/02/2020	100 000,00	R	EURIBOR	2,230	2,230	EUR	T	P	N	A-1
A3309A2T	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			24/03/2020	400 000,00	R		1,930	1,930	EUR	T	P	N	A-1
A33100A6	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	06/05/2010		18/11/2011	400 000,00	F		3,650	3,650	EUR	A	P	N	A-1
A33100GJ - 9802015	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			14/03/2020	150 000,00	V		2,500	2,500	EUR	T	P	N	A-1
A3311039 - CONSOL. 2	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	29/03/2012		01/08/2012	280 000,00	F	EURIBOR	4,390	4,390	EUR	T	P	N	A-1
A3315001 - ASST	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			15/12/2015	80 000,00	F		2,410	2,410	EUR	T	P	N	A-1
A331714C	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	20/12/2017		07/05/2018	250 000,00	F	LIVA	0,900	0,900	EUR	T	C	N	A-1
A332004J	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			25/12/2020	241 837,98	F		3,230	3,230	EUR	A	P	N	A-1
DELIB-2017-12-033	MONDION COMMUNE *			01/06/2020	67 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
LT030235	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/07/2004	830 000,00	F		2,500	2,500	EUR	A	C	N	A-1
LT040256	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/01/2006	500 000,00	F		2,271	2,271	EUR	A	C	N	A-1
LT080163 RAT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2020	1 072 122,54	F		5,030	5,030	EUR	A	P	N	A-1
LT089225 RAT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/09/2020	314 999,99	R		0,610	0,610	EUR	A	P	N	A-1
LT090547 RAT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/06/2010	350 000,00	R	EURIBOR	1,190	1,190	EUR	T	C	N	A-1
LT110407 RAT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	21/09/2011		15/12/2013	650 000,00	R	EURIBOR	2,350	2,350	EUR	A	P	N	A-1
MIN508435EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/05/2005	100 000,00	F		4,110	4,110	EUR	T	P	N	A-1
MIN511864EUR	DEXIA (EMPRUNT)	19/05/2008		01/02/2009	270 000,00	F		4,990	4,990	EUR	A	P	N	A-1
MIN519532EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/03/2008	120 000,00	F		4,450	4,450	EUR	A	P	N	A-1
MIN534499EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)	18/12/2017		01/01/2020	3 000 000,00	R		0,460	0,460	EUR	T	C	N	A-1
MIN548169EUR TRANSF	SFIL (EMPRUNT)			01/12/2008	250 000,00	F		4,790	4,790	EUR	A	P	N	A-1
MON203646EUR	DEXIA (EMPRUNT)	29/10/2002		01/12/2020	54 000,00	F		5,250	5,250	EUR	A	P	N	A-1
MON503072EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)	29/11/2007		01/11/2013	15 000,00	F		3,380	3,380	EUR	T	P	N	A-1
MON505151EUR	DEXIA (EMPRUNT)	28/04/2005		01/10/2005	43 176,00	F		3,900	3,900	EUR	T	P	N	A-1
MON506220EUR	DEXIA (EMPRUNT)	01/01/2015		01/01/2016	31 000,00	F		2,330	2,330	EUR	A	C	N	A-1
MON506221EUR	DEXIA (EMPRUNT)	01/01/2014		01/01/2016	500 000,00	F		2,960	2,960	EUR	A	P	N	A-1
MON507082EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/03/2008	187 000,00	F		4,770	4,770	EUR	A	C	N	A-1
MON507431EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/07/2007	153 233,21	F		4,530	4,530	EUR	T	P	N	A-1
MON509840EUR	DEXIA (EMPRUNT)	28/09/2009		01/01/2010	150 000,00	F		4,770	4,770	EUR	A	C	N	A-1
MON509847EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/01/2008	90 000,00	F		5,030	5,030	EUR	A	P	N	A-1
MON509976EUR	SFIL (EMPRUNT)	01/08/2016		01/11/2016	1 226 851,44	F		3,250	3,250	EUR	T	C	N	A-1
MON510022EUR	SFIL (EMPRUNT)	23/05/2007		01/02/2008	375 000,00	F		4,680	4,680	EUR	A	P	N	A-1
MON512367EUR	SFIL (EMPRUNT)	02/02/1999		01/02/2000	103 665,33	F		5,080	5,080	EUR	A	P	N	A-1
MON512996EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/03/2007	140 000,00	F		4,460	4,460	EUR	A	P	N	A-1
MON513379EUR	SFIL (EMPRUNT)			11/08/2010	500 000,00	F		3,430	3,430	EUR	T	P	N	A-1
MON513380EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/02/2017	428 957,16	F		4,210	4,210	EUR	A	C	N	A-1
MON513625EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)			01/10/2013	150 000,00	F		3,610	3,610	EUR	T	P	N	A-1
MON514541EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/12/2004	55 000,00	F		4,920	4,920	EUR	A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON514543EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/04/2005	100 000,00	F		4,430	4,430	EUR	T	P	N	A-1
MON519372EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/02/2003	89 000,00	F		5,250	5,250	EUR	A	P	N	A-1
MON519444EUR	DEXIA (EMPRUNT)	22/07/2008		01/03/2009	333 500,00	F		5,310	5,310	EUR	A	P	N	A-1
MON519533EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/02/2011	62 500,00	F		2,510	2,510	EUR	T	C	N	A-1
MON520617EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/11/2005	150 000,00	F		3,530	3,530	EUR	T	P	N	A-1
MON524769EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/12/2008	75 000,00	V		4,790	4,790	EUR	T	P	N	A-1
MON529343EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/04/2006	10 000,00	F		3,310	3,310	EUR	A	P	N	A-1
MON534492EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)	09/12/2014		01/02/2020	1 500 000,00	F		1,980	1,980	EUR	T	C	N	A-1
MON534493EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)	14/11/2016		01/03/2020	2 000 000,00	F		0,000	0,000	EUR	T	C	N	A-1
MON534498EUR	DEXIA (EMPRUNT)	21/06/2010		01/02/2020	37 500,00	F		2,770	2,770	EUR	T	P	N	A-1
MON534524EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/04/2020	263 800,00	F		3,700	3,700	EUR	A	P	N	A-1
MON535260EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/01/2020	70 000,00	F		3,790	3,790	EUR	M	P	N	A-1
MON540659EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)			01/06/2022	3 153 739,51	F		0,800	0,800	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>6 160 748,79</b>									
1681 Autres emprunts (total)					6 160 748,79									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
090249601	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			30/11/2020	1 323 750,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
090333701	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			31/05/2014	1 149 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
100169502	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			31/05/2015	574 186,10	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
110304402	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	31/12/2021		30/09/2022	547 246,76	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
110413004	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	11/05/2012		31/01/2013	180 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
110535602	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	05/11/2012		31/01/2016	394 433,70	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
120019303	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			31/05/2015	294 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
120019304	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	20/07/2012		31/05/2015	115 283,20	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
120137902	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	21/06/2012		08/06/2020	300 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
120439901	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			30/06/2020	163 625,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
120861033 - 86054000	AGENCE DE L EAU ADOUR-GARONNE	19/02/2008		11/03/2011	11 915,40	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
130123501	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	09/10/2015		31/01/2020	119 541,19	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
130534401	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	22/10/2014		31/01/2017	205 732,02	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
140118001	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	22/10/2014		30/04/2017	611 100,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
140422801	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	01/01/2020		31/08/2020	170 135,42	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>73 143 771,06</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).

**EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - BP - 2025**

(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).

Envoyé en préfecture le 26/02/2025

Reçu en préfecture le 26/02/2025

Publié le



ID : 086-200049104-20250219-AG\_06BPBA-DE

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>35 521 294,09</b>					<b>3 703 118,72</b>	<b>933 297,97</b>	<b>0,00</b>	<b>181 720,31</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		35 521 294,09					3 703 118,72	933 297,97	0,00	181 720,31
00001479592U	N	0,00	A-1	78 321,43	3,41	F		4,240	25 030,84	3 366,95	0,00	1 329,99
00001503130	N	0,00	A-1	65 288,82	6,86	F		4,040	8 968,35	2 502,93	0,00	94,81
00020054542	N	0,00	A-1	186 862,35	11,90	F		4,700	11 887,67	8 575,05	0,00	685,32
00020054543	N	0,00	A-1	273 831,98	8,45	F		3,870	24 337,76	10 246,92	0,00	670,52
00020054545	N	0,00	A-1	2 490,43	1,86	F		3,330	2 490,43	82,93	0,00	0,00
00020054554	N	0,00	A-1	1 505,55	0,33	F		2,050	1 505,55	7,72	0,00	0,00
00020054556	N	0,00	A-1	67 624,84	8,65	F		4,750	6 620,87	3 095,41	0,00	228,35
00020054557	N	0,00	A-1	141 291,88	9,09	F		3,650	12 682,35	4 984,88	0,00	717,18
00020054559	N	0,00	A-1	1 066 666,76	8,12	F		1,150	133 333,32	11 691,67	0,00	1 341,67
00020054563	N	0,00	A-1	3 006,92	0,99	F		3,550	3 006,92	106,75	0,00	0,00
00020054565	N	0,00	A-1	26 123,15	5,13	F		3,830	4 351,65	938,52	0,00	92,65
00020054569 NEW	N	0,00	A-1	2 778 102,39	17,99	F		3,180	116 332,76	86 965,53	0,00	3 526,85
00020054571	N	0,00	A-1	67 626,07	2,00	F		4,250	29 263,61	2 411,83	0,00	113,22
00020131504	N	0,00	A-1	102 200,97	4,18	F		3,550	21 327,82	3 346,30	0,00	159,50
00038121738	N	0,00	A-1	52 111,13	1,44	F		4,520	52 111,13	2 355,42	0,00	0,00
00047953037	N	0,00	A-1	25 249,57	20,20	F		3,990	2 838,47	965,33	0,00	52,98
00061132525	N	0,00	A-1	108 032,06	14,27	F		4,740	5 612,45	5 120,72	0,00	3 438,74
00061487163	N	0,00	A-1	23 605,91	3,99	F		4,610	5 508,67	1 088,23	0,00	590,95
00061607987	N	0,00	A-1	5 400,00	3,40	F		4,610	1 800,00	248,94	0,00	96,34
00061831867	N	0,00	A-1	252 739,37	13,86	F		4,790	13 330,67	11 869,13	0,00	1 433,46
00073514263	N	0,00	A-1	16 745,02	5,20	F		4,300	3 068,84	670,99	0,00	24,50

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N												
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Annuité Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
							Index (13)						
00075747729	N	0,00	A-1	99 680,06	5,95	F		4,050	18 385,25	4 037,04	0,00	137,19	
00075751964	N	0,00	A-1	11 451,23	4,99	F		3,980	2 115,04	455,76	0,00	15,48	
00078325699	N	0,00	A-1	133 405,37	15,52	F		4,180	6 250,91	5 457,49	0,00	221,46	
00080252956	N	0,00	A-1	6 473,55	1,78	F		2,920	6 473,55	189,03	0,00	0,00	
00080962880	N	0,00	A-1	63 915,96	6,99	F		3,320	8 260,99	2 122,01	0,00	1 616,78	
00082690377	N	0,00	A-1	134 121,81	16,00	F		4,130	5 800,56	5 450,16	0,00	662,46	
00084034454	N	0,00	A-1	3 811,40	1,78	F		4,320	2 143,02	130,26	0,00	15,02	
00084252767	N	0,00	A-1	111 598,54	12,44	F		4,680	7 142,12	5 222,81	0,00	2 647,97	
00086707024	N	0,00	A-1	61 205,42	11,99	F		4,350	3 981,41	2 619,61	0,00	311,16	
00095345532	N	0,00	A-1	22 180,83	1,44	F		3,670	22 180,83	814,04	0,00	0,00	
0019006K C700591	N	0,00	A-1	166 666,50	2,16	F		4,710	66 666,64	6 672,50	0,00	396,77	
002694392B C701115	N	0,00	A-1	144 753,83	15,28	F		4,480	6 975,08	6 575,04	0,00	4 398,14	
0033187U	N	0,00	A-1	177 113,73	15,51	F		3,150	9 013,09	5 473,31	0,00	1 176,70	
00409893 RAT	N	0,00	A-1	741 678,52	10,48	R	EURIBOR	4,660	67 425,32	33 479,97	0,00	0,00	
00447503	N	0,00	A-1	3 298 248,25	5,99	F		3,090	549 708,04	96 867,26	0,00	21 436,94	
08087250	N	0,00	A-1	31 073,12	5,99	F		3,200	4 192,44	944,36	0,00	212,66	
08087252	N	0,00	A-1	37 499,75	10,24	F		3,810	3 096,70	1 377,26	0,00	318,54	
08782486	N	0,00	A-1	77 473,93	1,75	F		0,730	44 270,84	444,36	0,00	58,58	
10000011408	N	0,00	A-1	22 355,78	3,99	F		3,530	5 301,57	789,16	0,00	275,92	
10000024232	N	0,00	A-1	6 024,93	3,99	F		3,380	1 431,99	203,64	0,00	32,34	
10000059810 TRANSF	N	0,00	A-1	38 429,83	5,44	F		3,040	7 232,64	1 168,27	0,00	513,71	
10000094841	N	0,00	A-1	59 279,58	5,36	F		1,550	10 744,96	842,72	0,00	31,35	
10000094975	N	0,00	A-1	38 244,12	5,03	F		1,550	6 932,27	543,68	0,00	20,22	
10000126142	N	0,00	A-1	13 236,96	6,04	F		1,960	2 069,09	240,92	0,00	9,12	
10000128289	N	0,00	A-1	27 152,34	6,36	F		1,960	4 124,48	502,00	0,00	56,42	
10000197460	N	0,00	A-1	106 244,67	12,12	F		1,050	8 352,06	1 082,75	0,00	128,49	
10000198248	N	0,00	A-1	93 799,32	12,12	F		1,050	7 370,88	955,56	0,00	113,39	
10000203299	N	0,00	A-1	93 333,44	7,20	F		0,960	13 333,32	848,00	0,00	32,00	
10000204338	N	0,00	A-1	343 684,22	12,03	F		1,380	25 933,29	4 609,02	0,00	913,53	
10001064963	N	0,00	A-1	754 758,72	11,20	F		0,340	65 927,27	2 482,17	0,00	97,59	
10001065960	N	0,00	A-1	309 065,61	11,00	F		0,450	26 245,25	1 346,55	0,00	53,03	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
1131345	N	0,00	A-1	101 066,78	5,07	F		4,470	18 485,24	4 517,69	0,00	3 373,52
1237165	N	0,00	A-1	158 323,30	3,99	F		3,920	37 328,01	6 206,28	0,00	4 729,84
1273134	N	0,00	A-1	168 000,00	9,99	R	LIVA	1,750	16 000,00	3 714,58	0,00	214,28
1304334	N	0,00	A-1	96 000,00	16,16	R	LIVA	2,000	6 000,00	2 135,30	0,00	126,05
1353604	N	0,00	A-1	325 720,14	3,99	F		3,950	76 760,98	12 865,95	0,00	9 806,57
1353605	N	0,00	A-1	1 262 500,00	25,13	F		1,750	50 000,00	28 682,12	0,00	5 245,75
1354659	N	0,00	A-1	806 250,00	32,16	F		1,750	25 000,00	18 362,28	0,00	1 101,35
1360552	N	0,00	A-1	46 000,00	3,08	F		2,350	18 400,00	1 513,04	0,00	167,29
1805967	N	0,00	A-1	14 941,45	6,16	F		3,990	1 988,60	547,30	0,00	40,07
1806007	N	0,00	A-1	92 200,21	6,99	V		3,940	11 673,86	3 461,62	0,00	784,36
1806562	N	0,00	A-1	26 747,21	3,62	F		4,380	7 230,68	1 053,84	0,00	92,61
20054539	N	0,00	A-1	89 594,03	1,78	F		2,800	50 660,21	1 979,79	0,00	227,12
20054549	N	0,00	A-1	62 971,85	11,67	F		3,340	4 831,37	2 103,26	0,00	620,33
20054562	N	0,00	A-1	17 358,94	2,01	F		4,330	8 491,66	584,41	0,00	26,66
20055002	N	0,00	A-1	52 926,14	4,01	F		3,700	12 509,73	1 786,03	0,00	353,08
20300403	N	0,00	A-1	24 460,63	4,02	F		4,560	5 705,80	1 018,76	0,00	175,80
36811 00020054551	N	0,00	A-1	11 325,00	5,99	F		4,220	1 778,42	450,02	0,00	50,36
36811 00020054552	N	0,00	A-1	85 835,79	5,32	F		3,990	15 000,70	3 202,26	0,00	471,05
3681100020054533	N	0,00	A-1	1 235,18	0,44	F		4,140	1 235,18	19,21	0,00	0,00
3681100020054555	N	0,00	A-1	46 123,18	5,52	F		3,880	6 964,71	1 689,05	0,00	0,00
3681120054503435	N	0,00	A-1	156 803,02	9,89	F		3,700	12 110,47	5 634,97	0,00	520,49
3681120054503536	N	0,00	A-1	98 890,74	5,19	F		5,950	17 560,37	5 884,00	0,00	3 830,99
3681120054537	N	0,00	A-1	153 103,23	11,99	F		4,410	9 952,07	6 751,86	0,00	3 945,61
48005207818	N	0,00	A-1	6 125,00	1,77	F		3,960	3 500,00	190,58	0,00	21,66
48010200803	N	0,00	A-1	1 797,46	0,03	F		3,840	1 797,46	34,62	0,00	0,00
48011509818	N	0,00	A-1	30 147,73	2,28	V		5,000	19 589,27	244,78	0,00	55,44
48012009810	N	0,00	A-1	682,76	0,52	F		4,640	682,76	8,69	0,00	0,00
48022209828	N	0,00	A-1	43 975,27	5,19	F		4,300	8 059,10	1 762,14	0,00	64,35
48022209829	N	0,00	A-1	9 791,27	5,19	F		4,300	1 794,53	392,35	0,00	14,33
48023701810	N	0,00	A-1	1 145,11	0,27	F		4,670	1 145,11	13,37	0,00	0,00
5039187	N	0,00	A-1	270 000,00	14,99	R	LIVA	1,750	18 000,00	6 075,00	0,00	2 819,25

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
5047824	N	0,00	A-1	162 000,00	15,99	R	LIVA	1,750	10 800,00	2 835,00	0,00	433,65
5047828	N	0,00	A-1	212 500,00	10,99	R	LIVA	1,750	21 250,00	3 718,75	0,00	548,52
5047829	N	0,00	A-1	247 387,50	11,99	R	LIVA	1,750	24 738,75	4 329,28	0,00	638,57
5058933	N	0,00	A-1	271 350,00	30,83	F		2,000	9 045,00	4 748,62	0,00	752,31
5062738	N	0,00	A-1	563 200,00	16,99	R	LIVA	1,750	35 200,00	21 964,80	0,00	9 214,33
5143261	N	0,00	A-1	2 400 000,00	24,66	R	LIVA	1,500	100 000,00	90 000,00	0,00	11 404,17
5167055	N	0,00	A-1	1 153 087,87	17,99	F		1,640	54 686,99	18 550,92	0,00	4 454,83
8520467	N	0,00	A-1	26 676,17	4,38	F		4,830	5 796,08	1 184,52	0,00	98,05
8664912	N	0,00	A-1	16 059,49	1,50	F		3,580	16 059,49	574,93	0,00	0,00
8757973	N	0,00	A-1	181 876,65	11,01	F		3,520	13 069,52	6 230,79	0,00	1 402,97
9024320	N	0,00	A-1	171 600,00	12,99	F		5,010	13 200,00	8 349,17	0,00	1 212,42
9085074	N	0,00	A-1	16 666,95	3,00	F		4,460	5 311,16	655,32	0,00	119,58
9654896	N	0,00	A-1	218 969,97	16,53	F		2,610	10 765,19	5 610,33	0,00	1 132,06
9803206	N	0,00	A-1	2 311 888,70	11,99	F		3,040	166 326,42	68 397,25	0,00	0,00
A3309665	N	0,00	A-1	45 706,44	9,15	R	EURIBOR	0,840	4 245,02	1 217,50	0,00	44,75
A3309A2T	N	0,00	A-1	199 859,70	11,22	R		1,930	16 469,96	2 805,38	0,00	17,12
A33100A6	N	0,00	A-1	33 865,44	0,99	F		3,650	33 865,44	1 236,09	0,00	0,00
A33100GJ - 9802015	N	0,00	A-1	78 411,30	11,19	V		2,500	6 263,70	1 898,75	0,00	80,03
A3311039 - CONSOL. 2	N	0,00	A-1	177 282,44	12,57	F	EURIBOR	4,390	10 898,94	7 604,90	0,00	1 197,08
A3315001 - ASST	N	0,00	A-1	56 544,39	15,95	F		2,410	2 933,21	1 336,35	0,00	53,84
A331714C	N	0,00	A-1	137 499,96	8,17	F	LIVA	0,900	16 666,68	2 704,68	0,00	160,10
A332004J	N	0,00	A-1	33 562,79	2,98	F		3,230	15 580,20	1 022,74	0,00	7,21
DELIB-2017-12-033	N	0,00	A-1	13 400,00	2,41	F		0,000	6 700,00	0,00	0,00	0,00
LT030235	N	0,00	A-1	257 580,00	10,52	F		2,500	28 620,00	0,00	0,00	0,00
LT040256	N	0,00	A-1	25 000,00	1,02	F		0,000	25 000,00	1 014,40	0,00	0,00
LT080163 RAT	N	0,00	A-1	475 084,93	12,95	F		5,030	35 536,79	28 501,34	0,00	1 113,08
LT089225 RAT	N	0,00	A-1	163 333,28	15,70	R		0,610	11 666,67	1 029,38	0,00	281,06
LT090547 RAT	N	0,00	A-1	179 422,00	15,44	R	EURIBOR	0,139	11 764,00	243,25	0,00	9,72
LT110407 RAT	N	0,00	A-1	330 542,63	9,95	R	EURIBOR	2,350	35 159,10	0,00	0,00	0,00
MIN508435EUR	N	0,00	A-1	1 820,34	0,32	F		4,110	1 820,34	19,08	0,00	0,00
MIN511864EUR	N	0,00	A-1	167 600,32	14,07	F		4,990	8 557,55	8 363,26	0,00	7 252,83

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
MIN519532EUR	N	0,00	A-1	68 614,54	13,15	F		4,450	4 011,21	3 053,35	0,00	2 387,72
MIN534499EUR	N	0,00	A-1	2 062 500,00	12,99	R		0,470	150 000,00	40 571,39	0,00	2 222,22
MIN548169EUR TRANSF	N	0,00	A-1	50 364,21	3,90	F		4,790	16 008,99	2 412,45	0,00	1 229,64
MON203646EUR	N	0,00	A-1	10 646,81	3,91	F		5,250	3 369,04	558,96	0,00	30,78
MON503072EUR	N	0,00	A-1	4 486,89	3,82	F		3,380	1 141,68	137,28	0,00	18,53
MON505151EUR	N	0,00	A-1	2 294,56	0,73	F		3,900	2 294,56	44,75	0,00	0,00
MON506220EUR	N	0,00	A-1	12 399,99	5,99	F		2,330	2 066,67	288,92	0,00	240,11
MON506221EUR	N	0,00	A-1	351 952,64	14,99	F		2,960	18 978,84	10 417,80	0,00	9 828,64
MON507082EUR	N	0,00	A-1	26 999,94	2,98	F		4,770	8 999,99	1 287,90	0,00	713,12
MON507431EUR	N	0,00	A-1	14 711,99	0,00	F		3,000	11 702,68	469,52	0,00	33,37
MON509840EUR	N	0,00	A-1	36 100,96	4,99	F		4,770	7 220,19	1 722,02	0,00	1 373,78
MON509847EUR	N	0,00	A-1	53 208,59	12,98	F		5,030	2 998,21	2 676,39	0,00	2 518,56
MON509976EUR	N	0,00	A-1	594 256,29	7,83	F		3,250	76 678,20	18 378,81	0,00	2 756,82
MON510022EUR	N	0,00	A-1	221 037,95	13,07	F		4,520	12 735,02	10 344,58	0,00	8 909,12
MON512367EUR	N	0,00	A-1	29 397,96	5,07	F		5,080	5 311,78	1 493,42	0,00	1 118,22
MON512996EUR	N	0,00	A-1	19 674,67	1,98	F		4,460	9 622,75	877,49	0,00	372,35
MON513379EUR	N	0,00	A-1	180 126,79	5,60	F		3,430	28 840,73	5 810,03	0,00	418,01
MON513380EUR	N	0,00	A-1	87 521,93	5,08	F		4,210	52 827,47	3 746,08	0,00	5 078,16
MON513625EUR	N	0,00	A-1	45 388,28	3,74	F		3,610	11 511,16	1 483,75	0,00	302,31
MON514541EUR	N	0,00	A-1	24 897,26	9,90	F		4,910	2 265,36	1 224,95	0,00	89,70
MON514543EUR	N	0,00	A-1	30 931,23	5,23	F		4,430	5 353,60	1 282,12	0,00	280,12
MON519372EUR	N	0,00	A-1	16 893,80	3,07	F		5,250	5 345,70	886,92	0,00	554,07
MON519444EUR	N	0,00	A-1	93 089,22	4,15	F		5,310	21 498,51	4 943,04	0,00	3 157,33
MON519533EUR	N	0,00	A-1	22 128,59	6,07	F		2,510	3 461,29	523,03	0,00	76,79
MON520617EUR	N	0,00	A-1	46 945,23	5,82	F		3,530	7 498,02	1 558,64	0,00	228,21
MON524769EUR	N	0,00	A-1	19 970,05	3,90	V		4,790	4 981,55	867,97	0,00	0,00
MON529343EUR	N	0,00	A-1	667,84	1,23	F		3,560	667,84	23,78	0,00	0,00
MON534492EUR	N	0,00	A-1	525 000,00	5,08	F		1,980	100 000,00	9 652,50	0,00	1 379,13
MON534493EUR	N	0,00	A-1	933 333,44	7,16	F		0,000	133 333,32	6 978,33	0,00	509,11
MON534498EUR	N	0,00	A-1	12 973,25	5,08	F		2,770	2 110,86	337,55	0,00	49,31
MON534524EUR	N	0,00	A-1	127 569,89	11,24	F		3,700	9 607,25	4 720,09	0,00	3 261,34

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
MON535260EUR	N	0,00	A-1	22 700,75	3,99	F		3,790	5 357,37	767,96	0,00	52,95
MON540659EUR	N	0,00	A-1	2 607 899,95	10,30	F		0,800	242 595,36	20 135,41	0,00	1 524,31
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>2 072 748,83</b>					<b>383 729,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 072 748,83					383 729,34	0,00	0,00	0,00
090249601	N	0,00	A-1	238 275,00	4,91	F		0,000	88 250,00	0,00	0,00	0,00
090333701	N	0,00	A-1	222 140,00	7,99	F		0,000	76 600,00	0,00	0,00	0,00
100169502	N	0,00	A-1	261 408,88	7,99	F		0,000	32 676,11	0,00	0,00	0,00
110304402	N	0,00	A-1	211 739,15	7,74	F		0,000	30 248,45	0,00	0,00	0,00
110413004	N	0,00	A-1	61 916,09	6,07	F		0,000	10 319,35	0,00	0,00	0,00
110535602	N	0,00	A-1	167 360,30	6,07	F		0,000	23 908,62	0,00	0,00	0,00
120019303	N	0,00	A-1	135 544,89	8,40	F		0,000	16 943,11	0,00	0,00	0,00
120019304	N	0,00	A-1	38 427,70	4,99	F		0,000	7 685,55	0,00	0,00	0,00
120137902	N	0,00	A-1	113 600,03	6,43	F		0,000	18 933,33	0,00	0,00	0,00
120439901	N	0,00	A-1	92 284,52	9,49	F		0,000	10 253,83	0,00	0,00	0,00
120861033 - 86054000	N	0,00	A-1	794,36	0,99	F		0,000	794,36	0,00	0,00	0,00
130123501	N	0,00	A-1	53 726,25	7,08	F		0,000	7 675,18	0,00	0,00	0,00
130534401	N	0,00	A-1	102 779,73	7,99	F		0,000	12 847,47	0,00	0,00	0,00
140118001	N	0,00	A-1	287 949,03	8,99	F		0,000	35 993,62	0,00	0,00	0,00
140422801	N	0,00	A-1	84 802,90	8,66	F		0,000	10 600,36	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>37 594 042,92</b>					<b>4 086 848,06</b>	<b>933 297,97</b>	<b>0,00</b>	<b>181 720,31</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

A1.3

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

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

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 26/02/2025

Reçu en préfecture le 26/02/2025

Publié le



ID : 086-200049104-20250219-AG\_06BPBA-DE

## IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	162	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	37 594 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	2018-02-21

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN	30	21/02/2018
L	Agencement, aménagement de bâtiments	15	21/02/2018
L	agencements, aménagements de batiments	15	21/02/2018
L	agencements, aménagements de batiments	30	21/02/2018
L	AUTRE	5	21/02/2018
L	AUTRE	15	21/02/2018
L	AUTRE	30	21/02/2018
L	AUTRE	40	21/02/2018
L	AUTRE	60	21/02/2018
L	Autres	5	21/02/2018
L	Autres	10	21/02/2018
L	Autres	30	21/02/2018
L	Autres	40	21/02/2018
L	Autres	60	21/02/2018
L	Autres constructions	10	21/02/2018
L	Autres constructions	12	21/02/2018
L	Autres constructions	20	21/02/2018
L	Autres constructions	40	21/02/2018
L	Autres constructions	50	21/02/2018
L	Autres constructions	60	21/02/2018
L	BATIMENTS	30	21/02/2018
L	BATIMENTS	40	21/02/2018
L	Bâtiments	10	21/02/2018
L	Bâtiments	15	21/02/2018
L	Bâtiments	20	21/02/2018
L	Bâtiments	40	21/02/2018
L	Bâtiments	50	21/02/2018
L	CANALISATIONS	40	21/02/2018
L	Frais d'étude	5	21/02/2018
L	Frais d'étude	20	21/02/2018
L	Frais d'étude	40	21/02/2018
L	Logiciels	2	21/02/2018
L	Logiciels	5	21/02/2018
L	Matériel industriel (autre)	5	21/02/2018
L	Matériel industriel (autre)	10	21/02/2018
L	Matériel industriel (autre)	30	21/02/2018
L	Matériel industriel (coupe tube , fusée)	7	21/02/2018
L	matériel Industriel (tondeuse,Débroussailleuse)	5	21/02/2018
L	Matériel spécifique d'exploitation-Service d'asst	5	21/02/2018
L	Matériel spécifique d'exploitation-Service d'asst	40	21/02/2018
L	Matériels d'exploitation	10	21/02/2018
L	Matériels d'exploitation	15	21/02/2018
L	matériels de bureau informatique	4	21/02/2018
L	matériels de bureau informatique	10	21/02/2018



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée	
L	matériels de bureau téléphonie	5	21/02/2018
L	Matériels électroniques	5	21/02/2018
L	Matériels informatiques	2	21/02/2018
L	MATERIELS SPECIFIQUES	10	21/02/2018
L	MATERIELS SPECIFIQUES	40	21/02/2018
L	Mobilier	10	21/02/2018
L	Mobilier de bureau	10	21/02/2018
L	RESEAU	15	21/02/2018
L	RESEAU	50	21/02/2018
L	RESEAU	50	21/02/2018
L	RESEAUX	30	21/02/2018
L	RESEAUX	50	21/02/2018
L	Terrains et gisements	30	21/02/2018
L	véhicules	5	21/02/2018
L	véhicules	8	21/02/2018
L	véhicules	8	21/02/2018

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

## 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)	32 000,00		429 415,37	461 415,37	220 000,00	241 415,37
Provision pour créances de plus de 48 mois	32 000,00	20/06/2017	429 415,37	461 415,37	220 000,00	241 415,37
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>32 000,00</b>		<b>429 415,37</b>	<b>461 415,37</b>	<b>220 000,00</b>	<b>241 415,37</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 ...).



**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETALEMENT DES PROVISIONS**

**A3.2****A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
Dépréciations des comptes de clients	Provision pour créances de plus de 48 mois	461 415,37	3	429 415,37	482 385,90	-450 385,90

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



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

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

### Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-14 231 810,23	-14 231 810,23
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	9 695 061,42	9 695 061,42
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-4 536 748,81	-4 536 748,81

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	4 536 748,81	4 536 748,81
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-4 536 748,81	-4 536 748,81
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	7 525 275,78	7 525 275,78
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	20 329 000,00	20 329 000,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	12 803 724,22	12 803 724,22

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

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

## 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>7 525 275,78</b>	<b>I 7 525 275,78</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 713 000,00	3 713 000,00
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	387 000,00	387 000,00
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>3 425 275,78</b>	<b>3 425 275,78</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>	3 404 000,00	3 404 000,00
020	Dépenses imprévues	21 275,78	21 275,78

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

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



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>20 329 000,00</b>	<b>III 20 329 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>20 329 000,00</b>	<b>20 329 000,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	335 500,00	335 500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	36 000,00	36 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 600,00	3 600,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 700,00	1 700,00
28131	Bâtiments	715 000,00	715 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	10 000,00	10 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	500,00	500,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 812 714,00	1 812 714,00
28154	Matériel industriel	35 000,00	35 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	172 000,00	172 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	66 000,00	66 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	49 000,00	49 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 550 000,00	1 550 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	5 525 986,00	5 525 986,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	18 000,00	18 000,00
28182	Matériel de transport	236 000,00	236 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	46 000,00	46 000,00
28184	Mobilier	10 000,00	10 000,00
28188	Autres	2 000,00	2 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 704 000,00	9 704 000,00

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

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

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

## IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.1

## B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
990-Trx2020Inv	10 504 182,47	-497 216,42	10 006 966,05	9 956 966,05	50 000,00	0,00
990-Trx2021Inv	12 850 000,00	-6 157 332,69	6 692 667,31	6 342 667,31	350 000,00	0,00
990-Trx2022Inv	9 470 000,00	8 803,94	9 478 803,94	8 928 803,94	550 000,00	0,00
990-Trx2023Inv	10 098 200,00	2 017 060,70	12 115 260,70	6 814 760,70	4 150 000,00	1 150 500,00
990-Trx2024Inv	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00	1 593 319,84	5 000 000,00	4 106 680,16
990-Trx2025Inv	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00	1 200 000,00	8 400 000,00
992-Trx Chatel	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	350 000,00	1 400 000,00

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

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

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

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

## IV – ANNEXES

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

C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>40,00</b>	<b>3,00</b>	<b>43,00</b>
ADJOINT TECHNIQUE	C	21,00	0,00	21,00	10,00	1,00	11,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
AGENT DE MAITRISE	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
APPRENTI	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL			
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>43,00</b>	<b>4,00</b>	<b>47,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		0,00	332-13	CDD
APPRENTI	C	OTR		0,00	A	CDD
TECHNICIEN	B	TECH		0,00	332-14	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

POL : Police.

POMP : Sapeurs-pompiers.

X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.

332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans

332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.

332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.

332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.

332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).

343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.

333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

A : Autres.

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

## IV – ANNEXES

### ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 59

Nombre de suffrages exprimés : 64

VOTES :

Pour : 63

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 05/02/2025

Présenté par (1) Le Président,

A Iteuil le 19/02/2025

(1) Le Président,

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

A Iteuil, le 19/02/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Alain Besnault	
Alain Gaudineau (suppléant)	
Alain Guillon	
Alain Picard	
Bernard Ayrault donne pouvoir à Joël Doret	
Bernard Henau	
Bernard Jamain	
Bernard Rousseau	
Claude Daviaud	
Claude Sergent donne pouvoir à Philippe Patey	
Colin Henri donne pouvoir à Roland Latu	
Didier Carjat	
Dominique Cadu	
Edouard Renaud	
Eric Viaud (suppléant).	
Evelyne Azihari donne pouvoir à Rémy Coopman	
Francis Gargouil	
François Audoux	
François Bock (suppléant)	
Françoise Micault	
Frédy Poirier	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Frédéric Léonet	
Gilbert Jaladeau	
Gilles Morisseau	
Gilles Multeau	
Gérard Lefevre	
Henri Renaudeau	
Isabelle Bayart	
Isabelle Mopin	
Jacques Bouloux	
Jacques Sabourin	
Jacques Vivier donne pouvoir à Jean-Louis Doux	
Jean Bujault donne pouvoir à Claude Daviaud	
Jean-Claude Biarnais	
Jean-Louis Bourriaux	
Jean-Louis Doux (suppléant)	
Jean-Paul Moine donne pouvoir à Alain Gaudineau	
Jean-Philippe Berjonneau	
Jean-Philippe Boyard	
Jean-Pierre Bernard	
Jean-Pierre Binard	
Jean-Pierre Jager	
Joël Cogné	
Joël Doret	
Laurent Doret (suppléant)	
Laurent Pain donne pouvoir à Alain Guillon	
Louis-Marie Grollier	
Michel Bugnet	
Michel Fresneau	
Michel Godet	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Michel Mallet	
Michel Servain	
Michelle Boutillet	
Odile Landreau donne pouvoir à Bernard Héneau	
Pascal Sansiquet (suppléant)	
Pascale Guittet	
Patrick Charrier	
Patrick Touloumet	
Philippe Patey	
Pierre Baraudon	
Pierre Ledoux	
Pierre Loury (suppléant)	
Roland Latu	
Romain Mignot	
Rémy Coopman	
Sandra Girard (suppléante)	
Sylvie Roy	
Virginie Giron (suppléant)	
William Boiron	
Xavier Robin	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 26/02/2025, et de la publication le 26/02/2025

A Iteuil, le 19/02/2025

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le comité syndical.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

**Extrait du registre des délibérations  
du Comité syndical  
d'« Eaux de Vienne-Siveer »  
Réunion du 19 février 2025**

**L'an deux-mille-vingt-cinq, le dix-neuf février**, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis au complexe Hervé Manteau (Iteuil), Chemin de la Nouel, sur convocation du Président, Monsieur Rémy Coopman.

Date de la convocation : 05/02/2025  
Nombre de membres composant le Comité syndical : 102  
Nombre de membres présents : 59  
Nombre de membres ayant donné un pouvoir : 9  
Nombre de votants : 68 (67%)  
Président de séance : Monsieur Rémy Coopman  
Secrétaire de séance : Monsieur Philippe Patey

**Délibération AG\_n°2025\_07**

Objet : Mise à jour des autorisations de programme et crédits de paiement

Etai~~ent~~ présents (59) : François Audoux, Pierre Baraudon, Isabelle Bayart, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Pierre Bernard, Alain Besnault, Jean-Claude Biarnais, Jean-Pierre Binard, William Boiron, Jacques Bouloux, Jean-Louis Bourriaux, Michelle Boutillet, Jean-Philippe Boyard, Michel Bugnet, Dominique Cadu, Didier Carjat, Patrick Charrier, Joël Cogné, Rémy Coopman, Claude Daviaud, Joël Doret, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Michel Godet, Louis-Marie Grollier, Alain Guillon, Pascale Guittet, Bernard Henau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Bernard Jamain, Roland Latu, Pierre Ledoux, Gérard Lefevre, Frédéric Léonet, Michel Mallet, Françoise Micault, Romain Mignot, Isabelle Mopin, Gilles Morisseau, Gilles Multeau, Philippe Patey, Alain Picard, Frédy Poirier, Edouard Renaud, Henri Renaudeau, Xavier Robin, Bernard Rousseau, Sylvie Roy, Jacques Sabourin, Michel Servain, Patrick Touloumet, François Bock (*suppléant*), Laurent Doret (*suppléant*), Jean-Louis Doux (*suppléant*), Alain Gaudineau (*suppléant*), Sandra Girard (*suppléante*), Virginie Giron (*suppléant*), Pierre Loury (*suppléant*), Pascal Sansiquet (*suppléant*), Eric Viaud (*suppléant*).

Absents ayant donné pouvoir (9) :

Bernard Ayrault donne pouvoir à Joël Doret  
Evelyne Azihari donne pouvoir à Rémy Coopman  
Jean Bujault donne pouvoir à Claude Daviaud  
Colin Henri donne pouvoir à Roland Latu  
Odile Landreau donne pouvoir à Bernard Héneau  
Jean-Paul Moine donne pouvoir à Alain Gaudineau  
Laurent Pain donne pouvoir à Alain Guillon

Claude Sergent donne pouvoir à Philippe Patey  
 Jacques Vivier donne pouvoir à Jean-Louis Doux

Absents excusés (49) : Bernard Ayrault, Evelyne Azihari; Nathalie Bassereau, Philippe Bellin, Alain Besnault, Fabien Bonnet, Roland Bouchet, Jean-Louis Bourriaux, Antoine Braguier, Pascal Brault, Emmanuel Brunet, Jean Bujault, Christian Chaplain, Vincent Chenu, Henri Colin, Dominique Dabadie, Fabrice Dinais, Xavier Diot, Michel Droin, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Bernard Germaneau, Claude Godillon, Odile Landreau, Bruno Lefebvre, Claude Marchaisseau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Jean-Louis Michel, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Guy Morlière, Laurent Pain, François Péan, Dominique Pierre, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Laurence Rabussier, Stéphane Raynaud, Nicolas Réveillaut, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Claude Sergent, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier, Monique Vivion.



En application de l'article L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales, la procédure des autorisations de programme - crédits de Paiement (AP - CP) a pour objet de limiter les inscriptions faites au budget aux seuls crédits qui concernent l'exercice.

L'autorisation de programme représente le montant maximum des crédits ouverts pouvant être engagés au titre des dépenses considérées.

Pour l'exécution de ces dépenses, la consommation des crédits se réfère aux crédits de paiement ouverts pour l'exercice.

L'équilibre des budgets 2025 s'apprécie par rapport aux seuls crédits de paiement.

**1) Création de nouvelles autorisations de programme 2025**

A l'occasion du vote des budgets primitifs 2025, le Président propose au Comité syndical de voter la création des nouvelles autorisations de programme suivantes :

- **Sur le budget Eau :**

<b>Travaux des comités locaux - Programme 2025 - Op°. N°990</b>			
<b>Montant AP</b>	<b>20 500 000 € (sur 3 ans)</b>		
	<b>CP 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>CP inscrits</b>	<b>3 971 654,00 €</b>	<b>15 221 570,00 €</b>	<b>1 306 776,00 €</b>
<b>Restes à réaliser</b>			
<b>Mandaté</b>			
<b>Nouvel échéancier</b>	<b>3 971 654,00 €</b>	<b>15 221 570,00 €</b>	<b>1 306 776,00 €</b>

<b>Centre de Châtelleraut + Atelier + Magasin - Prog 2025 - Op°. N°992</b>			
Montant AP	3 250 000 € (sur 3 ans)		
	CP 2025	2026	2027
CP inscrits	650 000,00 €	2 275 000,00 €	325 000,00 €
Restes à réaliser Mandaté			
Nouvel échéancier	650 000,00 €	2 275 000,00 €	325 000,00 €

- Sur le budget Assainissement :

<b>Travaux des comités locaux - Programme 2025- Op°.N°990</b>			
Montant AP	9 600 000€ (Sur 3 ans)		
	CP 2025	2026	2027
CP inscrits	1 200 000,00 €	8 200 000,00 €	200 000,00 €
Restes à réaliser Mandaté			
Nouvel échéancier	1 200 000,00 €	8 200 000,00 €	200 000,00 €

<b>Centre de Châtelleraut + Atelier + Magasin - Prog 2025 - Op°. N°992</b>			
Montant AP	1 750 000€ (Sur 3 ans)		
	CP 2025	2026	2027
CP inscrits	350 000,00 €	1 225 000,00 €	175 000,00 €
Restes à réaliser Mandaté			
Nouvel échéancier	350 000,00 €	1 225 000,00 €	175 000,00 €

## 2) Révision des autorisations de programme

A l'occasion du vote des budgets primitifs 2025, le Président propose au Comité syndical de voter la révision des AP suivantes :

- Sur le budget Eau :

Travaux des comités locaux - Programme 2024 - Op°. N°990			
Montant AP	21 600 000 € (sur 3 ans)		
	CP 2024	2025	2026
CP inscrits	7 793 500,00 €	10 800 000,00 €	6 195 400,67 €
Restes à réaliser			
Mandaté	4 604 599,33 €		
Nouvel échéancier	4 604 599,33 €	10 800 000,00 €	6 195 400,67 €

Travaux des comités locaux - Programme 2023 - Op°. N°990				
Montant AP	18 422 000 € (sur 4 ans)			
	2023	CP 2024	2025	2026
CP inscrits	10 676 250,00 €	9 310 700,00 €	4 734 346,00 €	1 038 876,65 €
Restes à réaliser				
Mandaté	5 234 926,56 €	7 413 850,79 €		
Nouvel échéancier	5 234 926,56 €	7 413 850,79 €	4 734 346,00 €	1 038 876,65 €

Travaux des comités locaux - Programme 2022 - Op°. N°990				
Montant AP	16 350 000 € (sur 4 ans) => 12 092 016,61€ (sur 4 ans)			
	2022	2023	CP 2024	2025
CP inscrits		5 860 010,00 €	2 866 000,00 €	874 000,00 €
Restes à réaliser				
Mandaté	4 145 826,75 €	4 401 353,61 €	2 670 836,25 €	
Nouvel échéancier	4 145 826,75 €	4 401 353,61 €	2 670 836,25 €	874 000,00 €

Travaux des comités locaux - Programme 2021 - Op°. N°990					
Montant AP	16 210 000 € (sur 5 ans) => 15 033 174,22€ (sur 5 ans)				
	2021	2022	2023	CP 2024	2025
CP inscrits			1 891 000,00 €	249 800,00 €	20 000,00 €
Restes à réaliser					
Mandaté	4 483 461,29 €	8 544 519,51 €	1 746 148,07 €	239 045,35 €	
Nouvel échéancier	4 483 461,29 €	8 544 519,51 €	1 746 148,07 €	239 045,35 €	20 000,00 €

Travaux des comités locaux - Programme 2020 - Op°. N°990					
Montant AP	15 705 215,99 € (sur 6 ans) => 13 702 272,71€ (sur 6 ans)				
	2020-2021	2022	2023	CP 2024	2025
CP inscrits			1 343 450,00 €	511 000,00 €	100 000,00 €
Restes à réaliser					
Mandaté	11 203 415,99 €	1 761 469,64 €	517 480,84 €	119 906,24 €	
Nouvel échéancier	11 203 415,99 €	1 761 469,64 €	517 480,84 €	119 906,24 €	100 000,00 €

- Sur le budget Assainissement :

Travaux des comités locaux - Programme 2024- Op°.N°990			
Montant AP	10 700 000 € (Sur 3 ans)		
	2024	CP 2025	2026
CP inscrits	2 692 000,00 €	5 000 000,00 €	4 106 680,16 €
Restes à réaliser			
Mandaté	1 593 319,84 €		
Nouvel échéancier	1 593 319,84 €	5 000 000,00 €	4 106 680,16 €

Travaux des comités locaux - Programme 2023- Op°.N°990				
Montant AP	10 098 200 € (Sur 3 ans) => 12 115 260,70€ (sur 4 ans )			
	2023	2024	CP 2025	2026
CP inscrits	4 313 200,00 €	4 655 753,00 €	4 150 000,00 €	1 150 500,00 €
Restes à réaliser				
Mandaté	3 412 573,18 €	3 402 187,52 €		
Nouvel échéancier	3 412 573,18 €	3 402 187,52 €	4 150 000,00 €	1 150 500,00 €

Travaux des comités locaux - Programme 2022 - Op°. N°990				
Montant AP	9 470 000 € (Sur 4 ans) => 9 917 233,53 € => 9 478 803,94€ (4 ans)			
	2022	2023	2024	CP 2025
CP inscrits		4 785 050,00 €	3 863 500,00 €	550 000,00 €
Restes à réaliser				
Mandaté	2 393 520,06 €	3 653 816,25 €	2 881 467,63 €	
Nouvel échéancier	2 393 520,06 €	3 653 816,25 €	2 881 467,63 €	550 000,00 €

Travaux des comités locaux - Programme 2021 - Op°. N°990					
Montant AP	12 850 000 € (Sur 5 ans)=> 6 692 667,31€ (sur 5 ans)				
	2021	2022	2023	2024	CP 2025
CP inscrits			2 614 750,00 €	934 000,00 €	350 000,00 €
Restes à réaliser					
Mandaté	1 736 155,09 €	2 393 520,06 €	1 811 708,38 €	401 283,78 €	
Nouvel échéancier	1 736 155,09 €	2 393 520,06 €	1 811 708,38 €	401 283,78 €	350 000,00 €

Travaux des comités locaux - Programme 2020 - Op°. N°990					
Montant AP	10 504 182,47 € (Sur 6 ans)=> 10 006 966,05€ (Sur 6 ans)				
	2020-2021	2022	2023	2024	CP 2025
CP inscrits			879 700,00 €	129 000,00 €	50 000,00 €
Restes à réaliser					
Mandaté	6 963 282,47 €	2 069 024,85 €	839 448,37 €	85 210,36 €	
Nouvel échéancier	6 963 282,47 €	2 069 024,85 €	839 448,37 €	85 210,36 €	50 000,00 €

### 3) Solde des autorisations de programme

A l'occasion du vote des budgets primitifs 2025, le Président propose au Comité syndical de voter le solde des AP suivantes :

- Sur le budget Eau :

Travaux des comités locaux - Programme 2019 - Op°. N°990				
Montant AP	12 745 599,14€ ( sur 6 ans) => 12 610 219,33€ (sur 6 ans)			
	2019-2021	2022	2023	CP 2024
CP inscrits			336 300,00 €	73 500,00 €
Restes à réaliser				
Mandaté	10 070 099,14 €	2 233 303,96 €	286 084,05 €	20 732,18 €
Nouvel échéancier	10 070 099,14 €	2 233 303,96 €	286 084,05 €	20 732,18 €

Travaux des comités locaux - Programme 2018 - Op°. N°990				
Montant AP	11 291 671,28€ (sur 7 ans) => 10 751 358,76 € (sur 7 ans)			
	2018-2021	2022	2023	CP 2024
CP inscrits			219 000,00 €	22 000,00 €
Restes à réaliser				
Mandaté	10 504 671,28 €	194 034,95 €	51 253,53 €	1 399,00 €
Nouvel échéancier	10 504 671,28 €	194 034,95 €	51 253,53 €	1 399,00 €

Nombre de votants	Suffrages exprimés	
	Votes Pour	Votes Contre
68	60	2

Le Comité syndical, à la majorité absolue des suffrages dont 2 votes contre, approuve :

- la création de nouvelles autorisations de programme 2025,
- la révision des autorisations de programme existantes,
- le solde des autorisations de programme existantes

Fait et délibéré le jour, mois et an que ci-dessus,

Le secrétaire de séance



Le Président



**Extrait du registre des délibérations  
du Comité syndical  
d'« Eaux de Vienne-Siveer »  
Réunion du 19 février 2025**

**L'an deux-mille-vingt-cinq, le dix-neuf février**, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis au complexe Hervé Manteau (Iteuil), Chemin de la Nouel, sur convocation du Président, Monsieur Rémy Coopman.

Date de la convocation : 05/02/2025  
Nombre de membres composant le Comité syndical : 102  
Nombre de membres présents : 59  
Nombre de membres ayant donné un pouvoir : 9  
Nombre de votants : 68 (67%)  
Président de séance : Monsieur Rémy Coopman  
Secrétaire de séance : Monsieur Philippe Patey

**Délibération AG\_n°2025\_08**

Objet : Modification de la délibération n°04 du 18 décembre 2024 sur les coefficients de modulation et le calcul des redevances des Agences de l'eau

Etaient présents (58) : François Audoux, Pierre Baraudon, Isabelle Bayart,, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Pierre Bernard, Alain Besnault, Jean-Claude Biarnais, Jean-Pierre Binard, Jacques Bouloux, Jean-Louis Bourriaux, Michelle Boutillet, Jean-Philippe Boyard, Michel Bugnet, Dominique Cadu, Didier Carjat, Patrick Charrier, Joël Cogné, Rémy Coopman, Claude Daviaud, Joël Doret, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Michel Godet, Louis-Marie Grollier, Alain Guillon, Pascale Guittet, Bernard Henau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Bernard Jamain, Roland Latu, Pierre Ledoux, Gérard Lefevre, Frédéric Léonet, Michel Mallet, Françoise Micault, Romain Mignot, Isabelle Mopin, Gilles Morisseau, Gilles Multeau, Philippe Patey, Alain Picard, Frédy Poirier, Edouard Renaud, Henri Renaudeau, Xavier Robin, Bernard Rousseau, Sylvie Roy, Jacques Sabourin, Michel Servain, Patrick Touloumet, François Bock (*suppléant*), Laurent Doret (*suppléant*), Jean-Louis Doux (*suppléant*), Alain Gaudineau (*suppléant*), Sandra Girard (*suppléante*), Virginie Giron (*suppléant*), Pierre Loury (*suppléant*), Pascal Sansiquet (*suppléant*), Eric Viaud (*suppléant*).

Absents ayant donné pouvoir (10) :

Bernard Ayrault donne pouvoir à Joël Doret  
Evelyne Azihari donne pouvoir à Rémy Coopman  
William Boiron donne pouvoir à Eric Viaud  
Jean Bujault donne pouvoir à Claude Daviaud  
Colin Henri donne pouvoir à Roland Latu  
Odile Landreau donne pouvoir à Bernard Héneau

Jean-Paul Moine donne pouvoir à Alain Gaudineau  
 Laurent Pain donne pouvoir à Alain Guillon  
 Claude Sergent donne pouvoir à Philippe Patey  
 Jacques Vivier donne pouvoir à Jean-Louis Doux

Absents excusés (50) : Bernard Ayrault, Evelyne Azihari; Nathalie Bassereau, Philippe Bellin, Alain Besnault, William Boiron, Fabien Bonnet, Roland Bouchet, Jean-Louis Bourriaux, Antoine Braguier, Pascal Brault, Emmanuel Brunet, Jean Bujault, Christian Chaplain, Vincent Chenu, Henri Colin, Dominique Dabadie, Fabrice Dinais, Xavier Diot, Michel Droin, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Bernard Germaneau, Claude Godillon, Odile Landreau, Bruno Lefebvre, Claude Marchaisseau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Jean-Louis Michel, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Guy Morlière, Laurent Pain, François Péan, Dominique Pierre, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Laurence Rabussier, Stéphane Raynaud, Nicolas Réveillaut, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Claude Sergent, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier, Monique Vivion.



*Vu les articles 14 et 15 du décret n° 2025-66 du 24 janvier 2025 portant modification de dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau ;*

*Vu la délibération n°04 du 18 décembre 2024 portant sur la réforme des taxes de l'Agence de l'eau;*

Le Syndicat a adopté l'évolution des taxes des agences de l'eau portant notamment sur les redevances de performance des réseaux d'eau potable et systèmes d'assainissement collectifs lors du dernier Comité syndical.

Cette délibération doit être rectifiée car elle n'intègre pas des dispositions modificatives du code de l'environnement (Articles D213-48-35-1 et D213-48-35-2) entrées en vigueur le 26 janvier 2025. Ces modifications imposent des modalités de calcul des contre valeurs, facturées aux abonnés en 2025, pour les redevances performance des réseaux d'eau potable et systèmes d'assainissement.

Ces redevances sont calculées selon un taux fixé chaque année par l'agence de l'eau et un coefficient de modulation calculé selon des critères de performance des réseaux d'eau potable et systèmes d'assainissement collectifs d'Eaux de Vienne-SIVEER.

- calcul de la redevance de performance des réseaux d'eau potable :

Assiette	x	taux	x	Coefficient de modulation global des réseaux eau potable
m <sup>3</sup> facturés sur l'année N		fixé par l'Agence de l'eau		
		€/m <sup>3</sup>		

- calcul de la redevance de performance des réseaux d'assainissement :

Assiette x taux x Coefficient de modulation global des réseaux assainissement  
 m<sup>3</sup> facturés sur l'année N fixé par l'Agence de l'eau €/m<sup>3</sup>

La valeur du taux votée et retenue pour 2025, sur l'ensemble du territoire Eaux de Vienne-SIVEER, est celui de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne :

- pour la performance des réseaux d'eau potable : 0,100 €/m<sup>3</sup>
- pour la performance des systèmes d'assainissement collectifs : 0,280 €/m<sup>3</sup>

Pour le coefficient de modulation, et comme le prévoit le législateur pour l'année 2025, la valeur la plus favorable sera appliquée, à savoir :

- Pour l'**Eau**, ce coefficient de modulation varie de 0,2 (réseau d'eau potable le plus performant) à 1 (réseau d'eau potable non performant). Pour l'année d'activité 2025, le coefficient de modulation retenu sera donc de 0,2 pour tous les redevables
- Pour l'**Assainissement**, le coefficient de modulation varie de 0,3 (système d'assainissement le plus performant) à 1 (système d'assainissement non performant). Pour l'année d'activité 2025, le coefficient de modulation retenu sera donc de 0,3 pour tous les systèmes d'assainissement.

En 2025, les redevances pour la performance seront facturées à Eaux de Vienne par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne à hauteur de :

- pour la performance des réseaux d'eau potable : 0.020 € HT /m<sup>3</sup>
- pour la performance des systèmes d'assainissement : 0.084 € HT /m<sup>3</sup>

Le Syndicat les appliquera sous la forme d'une contre valeur à l'identique sur les factures des abonnés.

Aujourd'hui, la mise en place, des coefficients de modulation les plus favorables pour le calcul des redevances de performance des réseaux d'eau potable et d'assainissement, amène donc le syndicat à revoir le montant des contres valeurs, votées le 18 décembre 2024, de la manière suivante :

- pour la performance des réseaux d'eau potable le montant de la contre valeur sera de :  
 - **0,020 € HT/m<sup>3</sup>** au lieu de 0,025 € HT/m<sup>3</sup>
- pour la performance des systèmes d'assainissement le montant de la contre valeur sera de :  
 - **0,084 € HT/m<sup>3</sup>** au lieu de 0,098 € HT/m<sup>3</sup>

Nombre de votants	Suffrages exprimés	
	Votes Pour	Vote Contre
68	62	1

Le Comité syndical, à la majorité absolue des suffrages dont 1 vote contre, approuve :

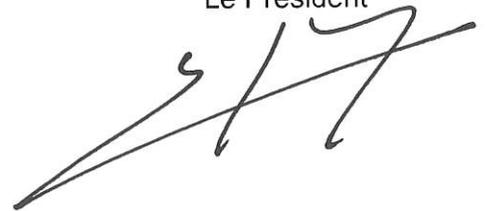
- la modification de la délibération n°4 du 18 décembre 2024
- le montant des contre valeurs des redevances des performances des réseaux d'eau potable et d'assainissement défini par le syndicat pour l'année 2025.

Fait et délibéré le jour, mois et an que ci-dessus,

Le secrétaire de séance



Le Président



**Extrait du registre des délibérations  
du Comité syndical  
d'« Eaux de Vienne-Siveer »  
Réunion du 19 février 2025**

**L'an deux-mille-vingt-cinq, le dix-neuf février**, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis au complexe Hervé Manteau (Iteuil), Chemin de la Nouel, sur convocation du Président, Monsieur Rémy Coopman.

Date de la convocation : 05/02/2025  
Nombre de membres composant le Comité syndical : 102  
Nombre de membres présents : 59  
Nombre de membres ayant donné un pouvoir : 9  
Nombre de votants : 68 (67%)  
Président de séance : Monsieur Rémy Coopman  
Secrétaire de séance : Monsieur Philippe Patey

**Délibération AG\_n°2025\_09**

Objet : Mise à jour de l'annexe 1 des statuts d'Eaux de Vienne - Siveer

Etaients présents (58) : François Audoux, Pierre Baraudon, Isabelle Bayart, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Pierre Bernard, Alain Besnault, Jean-Claude Biarnais, Jean-Pierre Binard, William Boiron, Jacques Bouloux, Jean-Louis Bourriaux, Michelle Boutillet, Jean-Philippe Boyard, Michel Bugnet, Dominique Cadu, Didier Carjat, Patrick Charrier, Joël Cogné, Rémy Coopman, Claude Daviaud, Joël Doret, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Michel Godet, Louis-Marie Grollier, Alain Guillon, Pascale Guittet, Bernard Henau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Bernard Jamain, Roland Latu, Pierre Ledoux, Gérard Lefevre, Frédéric Léonet, Michel Mallet, Françoise Micault, Romain Mignot, Isabelle Mopin, Gilles Morisseau, Gilles Multeau, Philippe Patey, Alain Picard, Frédy Poirier, Edouard Renaud, Henri Renaudeau, Xavier Robin, Bernard Rousseau, Sylvie Roy, Jacques Sabourin, Michel Servain, Patrick Touloumet, François Bock (*suppléant*), Laurent Doret (*suppléant*), Jean-Louis Doux (*suppléant*), Alain Gaudineau (*suppléant*), Sandra Girard (*suppléante*), Virginie Giron (*suppléant*), Pierre Loury (*suppléant*), Pascal Sansiquet (*suppléant*), Eric Viaud (*suppléant*).

Absents ayant donné pouvoir (10) :

Bernard Ayrault donne pouvoir à Joël Doret  
Evelyne Azihari donne pouvoir à Rémy Coopman  
William Boiron donne pouvoir à Eric Viaud  
Jean Bujault donne pouvoir à Claude Daviaud  
Colin Henri donne pouvoir à Roland Latu  
Odile Landreau donne pouvoir à Bernard Héneau  
Jean-Paul Moine donne pouvoir à Alain Gaudineau  
Laurent Pain donne pouvoir à Alain Guillon

Claude Sergent donne pouvoir à Philippe Patey  
Jacques Vivier donne pouvoir à Jean-Louis Doux

Absents excusés (50) : Bernard Ayrault, Evelyne Azihari; Nathalie Bassereau, Philippe Bellin, Alain Besnault, William Boiron, Fabien Bonnet, Roland Bouchet, Jean-Louis Bourriaux, Antoine Braguier, Pascal Brault, Emmanuel Brunet, Jean Bujault, Christian Chaplain, Vincent Chenu, Henri Colin, Dominique Dabadie, Fabrice Dinais, Xavier Diot, Michel Droin, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Bernard Germaneau, Claude Godillon, Odile Landreau, Bruno Lefebvre, Claude Marchaisseau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Jean-Louis Michel, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Guy Morlière, Laurent Pain, François Péan, Dominique Pierre, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Laurence Rabussier, Stéphane Raynaud, Nicolas Réveillaut, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Claude Sergent, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier, Monique Vivion.



*Vu l'article L.5212-16 du code général des collectivités territoriales,*

*Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,*

*Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes,*

*Vu l'arrêté interpréfectoral n°2019-D2/B1-027 en date du 13 décembre 2019 portant modification des statuts du Syndicat Eaux de Vienne-Siveer,*

*Vu la délibération du comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer n°6 du 22 janvier 2020 relative à la mise à jour de l'annexe n°1 des statuts,*

*Vu l'arrêté interpréfectoral n°2020-D2/B1-002 en date du 16 mars 2020, portant complément de l'arrêté interpréfectoral n°2019-D2/B1-027 en date du 13 décembre 2019 portant modification des statuts du Syndicat Eaux de Vienne-Siveer, par l'actualisation de l'annexe 1 des statuts,*

*Vu l'arrêté interpréfectoral n°2023-DCL/BICL-015 en date du 22 décembre 2023, portant adhésion des communes de Millac et Chouppes au syndicat Eaux de Vienne - SIVEER à compter du 1er janvier 2024,*

*Vu la délibération du comité syndical n°8 en date du 7 février 2024,*

*Vu l'arrêté interpréfectoral n°2024-DCL/BICL-009 en date du 29 octobre 2024, portant adhésion des communes d'Asnières-sur-Blour, de Civaux, de Nérignac, de Vouzailles et de Villiers au Syndicat Eaux de Vienne-SIVEER à compter du 1er janvier 2025,*

Le Président rappelle que la liste des communes et EPCI membres d'Eaux de Vienne-Siveer figure en annexe 1 des statuts du Syndicat, qui ont été approuvés lors de la réunion du comité syndical en date du 19 juin 2019.

Cette annexe comporte la liste des compétences transférées par collectivité adhérente. La dernière mise à jour de cette annexe a été votée lors du Comité syndical en date du 7 février 2024.

Depuis lors,

- la commune d'**Asnières sur Blour**, par délibération en date du 13 décembre 2023,
- la commune de **Civaux**, par délibération en date du 18 décembre 2023,
- la commune de **Nérignac**, par délibération en date du 23 janvier 2024,
- la commune de **Vouzailles**, par délibération en date du 30 janvier 2024,
- la communes de **Villiers**, par lettre d'intention en date du 1er février 2024, puis par délibération en date du 09 février 2024,

ont demandé leur adhésion et le transfert intégral de la compétence Assainissement (collectif et non-collectif) au syndicat Eaux de Vienne-Siveer, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2025.

- la commune de **Béthines**, par délibération en date du 23 janvier 2024,
- la commune de **Cissé**, par délibération en date du 06 mars 2024,
- la commune de **Villemort**, par délibération en date du 17 mai 2024,
- la commune de **Maillé**, par délibération en date du 24 mai 2024,
- la commune de **Cherves**, par délibération en date du 02 septembre 2024

ont demandé le transfert intégral de la compétence Assainissement (collectif et non-collectif) au syndicat Eaux de Vienne-Siveer, avec effet à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2025.

Par délibération n°11 en date du 7 février 2024, le comité syndical a approuvé l'adhésion des communes d'Asnières sur Blour, Civaux, Nérignac, Vouzailles et Villiers au syndicat au 1er janvier 2025, et le transfert intégral à la même date de la compétence Assainissement (collectif et non collectif).

Par délibération n°13 en date du 7 février 2024, le comité syndical a approuvé le transfert intégral par les communes de Béthines, de la compétence Assainissement (collectif et non-collectif) à Eaux de Vienne-Siveer, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025.

Par délibération n°5 en date du 18 juin 2024, le comité syndical a approuvé le transfert intégral par les communes de Cissé et Villemort, de la compétence Assainissement (collectif et non-collectif) à Eaux de Vienne-Siveer, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025.

Par délibération n°5 en date du 25 septembre 2024, le comité syndical a approuvé le transfert intégral par la commune de Maillé, de la compétence Assainissement (collectif et non-collectif) à Eaux de Vienne-Siveer, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025.

Par délibération n°11 en date du 18 décembre 2024, le comité syndical a approuvé le transfert intégral par la commune de Cherves, de la compétence Assainissement (collectif et non-collectif) à Eaux de Vienne-Siveer, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025.

**Aussi, il convient de mettre à jour la liste des compétences transférées par adhérent, à la date du 1<sup>er</sup> janvier 2025, telle que figurant en annexe.**

Nombre de votants	Suffrages exprimés	
	Votes Pour	Vote Contre
68	63	0

Le Comité syndical, à la majorité absolue des suffrages, approuve :

- la mise à jour de l'annexe 1 des statuts à la date du 1<sup>er</sup> janvier 2025,
- l'adoption par conséquent la liste figurant en annexe de la présente délibération et de dire qu'elle sera annexée aux statuts du Syndicat.

Fait et délibéré le jour, mois et an que ci-dessus,

Le secrétaire de séance



Le Président



**Annexe n°1 des statuts portant sur  
 les compétences par collectivité adhérente à Eaux de Vienne-Siveer au 1<sup>er</sup> janvier 2025**

<b>Collectivités adhérentes</b>	<b>Compétences transférées</b>
<b>EPCI à fiscalité propre :</b>	
Communauté de communes Chinon Vienne & Loire	Eau (territoire de Marçay-37)
Communauté urbaine Grand Poitiers	Eau et Assainissement (sauf territoire GP13)
Communauté d'agglomération Grand Châtelleraut	Eau et Assainissement
Communauté de communes du Haut-Poitou	Eau
Communauté de communes du Civraisien en Poitou	Eau et Assainissement
Communauté de communes du Pays Loudunais	Eau et Assainissement
Communauté de communes du Thouarsais	Eau (territoire de Marnes-79)
Communauté de communes des Vallées du Clain	Eau et Assainissement
Communauté de communes Vienne & Gartempe	Eau
<b>Communes</b>	
<b>Communes du territoire du Haut-Poitou :</b>	
Amberre	Assainissement collectif (transfert d'exploitation)
Avanton	Assainissement (intégralité)
Ayron	Assainissement (intégralité)
Boivre-la-Vallée (commune nouvelle née de la fusion des communes de Lavausseau, Benassay, la Chapelle-Montreuil et Montreuil-Bonnin)	Assainissement (intégralité)
Chalandray	Assainissement (intégralité)
Chabournay	ANC
Champigny-en-Rochereau	Assainissement (intégralité)
Cherves	Assainissement (intégralité)
Chiré-en-Montreuil	Assainissement (intégralité)
Chouppes	Assainissement (intégralité)
Cissé	Assainissement (intégralité)
Cuhon	ANC
Frozes	Assainissement (intégralité)
Latillé	Assainissement (intégralité)
Maillé	Assainissement (intégralité)
Maisonneuve	ANC
Massognes	ANC
Mirebeau	Assainissement (intégralité)
Neuville-de-Poitou	AC (transfert d'exploitation) + ANC
Quinçay	Assainissement (intégralité)
Saint-Martin-la-Pallu (commune nouvelle née de la	Assainissement (intégralité)

fusion des communes de Blaslay, Charrais, Cheneché, Varennes et Vendevre-du-Poitou)	
Thurageau	AC (transfert d'exploitation )
Villiers	Assainissement (intégralité)
Vouillé	Assainissement (intégralité)
Vouzailles	Assainissement (intégralité)
Yversay	Assainissement (intégralité)
<b>Communes du territoire de Vienne &amp; Gartempe :</b>	
Adriers	ANC
Antigny	Assainissement (intégralité)
Asnières sur Blour	Assainissement (intégralité)
Availles-Limouzine	Assainissement (intégralité)
Béthines	Assainissement (intégralité)
Bouresse	Assainissement (intégralité)
Bourg-Archambault	Assainissement (intégralité)
Brigueil-le-Chantre	Assainissement (intégralité)
Coulonges	ANC
Civaux	Assainissement (intégralité)
Fleix	Assainissement (intégralité)
Gouex	Assainissement (intégralité)
Haims	Assainissement (intégralité)
Jouhet	Assainissement (intégralité)
Journet	Assainissement (intégralité)
La Bussière	Assainissement (intégralité)
La Trimouille	Assainissement (intégralité)
La Chapelle-Viviers	Assainissement (intégralité)
Lathus-Saint-Rémy	Assainissement (intégralité)
Lauthiers	ANC
Leignes-sur-Fontaine	Assainissement (intégralité)
Lhommaizé	Assainissement (intégralité)
Liglet	Assainissement (intégralité)
L'Isle-Jourdain	Assainissement (intégralité)
Luchapt	Assainissement (intégralité)
Lussac-Les-Châteaux	Assainissement (intégralité)
Mauprévoir	Assainissement (intégralité)
Mazerolles	Assainissement (intégralité)
Millac	Assainissement (intégralité)
Montmorillon	Assainissement (intégralité)

Moussac-sur-Vienne	Assainissement (intégralité)
Moulismes	Assainissement (intégralité)
Nalliers	Assainissement (intégralité)
Nérignac	Assainissement (intégralité)
Paizay-le-Sec	Assainissement (intégralité)
Persac	Assainissement (intégralité)
Pindray	Assainissement (intégralité)
Plaisance	ANC
Pressac	Assainissement (intégralité)
Queaux	Assainissement (intégralité)
Saint-Germain	Assainissement (intégralité)
Saint-Léomer	Assainissement (intégralité)
Saint-Martin l'Ars	AC (transfert d'exploitation ) + ANC
Saint-Savin	Assainissement (intégralité)
Saulgé	Assainissement (intégralité)
Sillars	Assainissement (intégralité)
Saint-Laurent-de-Jourdes	Assainissement (intégralité)
Saint-Pierre-de-Maillé	Assainissement (intégralité)
Thollet	ANC
Usson-du-Poitou	Assainissement (intégralité)
Valdivienne	Assainissement (intégralité)
Verrières	Assainissement (intégralité)
le Vigeant	Assainissement (intégralité)
Villemort	Assainissement (intégralité)
<b>Tilly (36)</b>	Eau

Assainissement (intégralité) = ANC + AC

ANC : Assainissement non-collectif

AC : Assainissement collectif

transfert d'exploitation : Eaux de Vienne-Siveer n'exerce qu'une partie de la compétence

Envoyé en préfecture le 26/02/2025

Reçu en préfecture le 26/02/2025

Publié le



ID : 086-200049104-20250219-AG\_09MISESTATUT-DE

**Extrait du registre des délibérations  
du Comité syndical  
d'« Eaux de Vienne-Siveer »  
Réunion du 19 février 2025**

**L'an deux-mille-vingt-cinq, le dix-neuf février**, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis au complexe Hervé Manteau (Iteuil), Chemin de la Nouel, sur convocation du Président, Monsieur Rémy Coopman.

Date de la convocation : 05/02/2025

Nombre de membres composant le Comité syndical : 102

Nombre de membres présents : 59

Nombre de membres ayant donné un pouvoir : 9

Nombre de votants : 68 (67%)

Président de séance : Monsieur Rémy Coopman

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe Patey

**Délibération AG\_n°2025\_10**

Objet : Fixation d'un délai de réalisation des travaux en partie privée lors d'une mise en séparatif des réseaux

Etaient présents (58) : François Audoux, Pierre Baraudon, Isabelle Bayart, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Pierre Bernard, Alain Besnault, Jean-Claude Biarnais, Jean-Pierre Binard, William Boiron, Jacques Bouloux, Jean-Louis Bourriaux, Michelle Boutillet, Jean-Philippe Boyard, Michel Bugnet, Dominique Cadu, Didier Carjat, Patrick Charrier, Joël Cogné, Rémy Coopman, Claude Daviaud, Joël Doret, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Michel Godet, Louis-Marie Grollier, Alain Guillon, Pascale Guittet, Bernard Henau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Bernard Jamain, Roland Latu, Pierre Ledoux, Gérard Lefevre, Frédéric Léonet, Michel Mallet, Françoise Micault, Romain Mignot, Isabelle Mopin, Gilles Morisseau, Gilles Multeau, Philippe Patey, Alain Picard, Frédy Poirier, Edouard Renaud, Henri Renaudeau, Xavier Robin, Bernard Rousseau, Sylvie Roy, Jacques Sabourin, Michel Servain, Patrick Touloumet, François Bock (*suppléant*), Laurent Doret (*suppléant*), Jean-Louis Doux (*suppléant*), Alain Gaudineau (*suppléant*), Sandra Girard (*suppléante*), Virginie Giron (*suppléant*), Pierre Loury (*suppléant*), Pascal Sansiquet (*suppléant*), Eric Viaud (*suppléant*).

Absents ayant donné pouvoir (10) :

Bernard Ayrault donne pouvoir à Joël Doret

Evelyne Azihari donne pouvoir à Rémy Coopman

William Boiron donne pouvoir à Eric Viaud  
Jean Bujault donne pouvoir à Claude Daviaud  
Colin Henri donne pouvoir à Roland Latu  
Odile Landreau donne pouvoir à Bernard Héneau  
Jean-Paul Moine donne pouvoir à Alain Gaudineau  
Laurent Pain donne pouvoir à Alain Guillon  
Claude Sergent donne pouvoir à Philippe Patey  
Jacques Vivier donne pouvoir à Jean-Louis Doux

Absents excusés (50) : Bernard Ayrault, Evelyne Azihari; Nathalie Bassereau, Philippe Bellin, Alain Besnault, William Boiron, Fabien Bonnet, Roland Bouchet, Jean-Louis Bourriaux, Antoine Braguier, Pascal Brault, Emmanuel Brunet, Jean Bujault, Christian Chaplain, Vincent Chenu, Henri Colin, Dominique Dabadie, Fabrice Dinais, Xavier Diot, Michel Droin, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Bernard Germaneau, Claude Godillon, Odile Landreau, Bruno Lefebvre, Claude Marchaisseau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Jean-Louis Michel, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Guy Morlière, Laurent Pain, François Péan, Dominique Pierre, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Laurence Rabussier, Stéphane Raynaud, Nicolas Réveillaut, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Claude Sergent, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier, Monique Vivion.



L'article L.1331-1 du code de la santé publique précise que le raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de celui-ci. Cette règle s'applique aux nouveaux réseaux ou extensions de ceux-ci.

Cependant, aucun délai n'est prévu lors de la mise en séparatif des réseaux (réseau unitaire transformé en réseau pluvial et création d'un réseau d'eaux usées).

Considérant que :

- les usagers sont déjà raccordés et que par conséquent, les travaux sur la partie privée, sont moins importants que dans le cas d'un nouveau raccordement,
- que ceux-ci peuvent bénéficier de subvention dans le cadre d'opérations groupées pour la réalisation et/ou la déconnexion du pluvial, et
- que des travaux restent en attente sur les nouveaux réseaux

Nombre de votants	Suffrages exprimés	
	Votes Pour	Vote Contre
68	59	0

Le Comité syndical, à la majorité absolue des suffrages, approuve :

- la fixation dans le règlement du service public d'assainissement collectif le délai de réalisation des travaux en partie privée à 12 mois dans le cas d'une mise en séparatif des réseaux à compter de la date du courrier de notification de mise en service du réseau.

Fait et délibéré le jour, mois et an que ci-dessus,

Le secrétaire de séance



Le Président



Envoyé en préfecture le 26/02/2025

Reçu en préfecture le 26/02/2025

Publié le



ID : 086-200049104-20250219-AG\_10DELAITRAV-DE