

# Budget Primitif 2025

## Budget Assainissement

**M49**

**Numéro SIRET :  
243100518 00089**

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 1 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|  |   |
|--|---|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 2 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 3 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 5 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 7 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 8 |

## III - Vote du budget

|   |            |
|---|------------|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 10         |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 12         |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 13         |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 15         |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | Sans Objet |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 17         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 18         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 22         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 23         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 24         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 26         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 27         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 28         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 29         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 30         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 31         |
| 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   | 32         |

### 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   | 33         |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 34         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 36         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 34 505 860,00                            | 34 505 860,00                            |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | <b>34 505 860,00</b>                     | <b>34 505 860,00</b>                     |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 52 129 016,99                              | 52 129 016,99                              |
| +   |  | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                       | 0,00                                       |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>52 129 016,99</b>                       | <b>52 129 016,99</b>                       |

**TOTAL**

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>86 634 876,99</b> | <b>86 634 876,99</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 1 665 960,00                      | 0,00                      | 1 643 121,00           | 1 643 121,00         | 1 643 121,00         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 2 774 510,00                      | 0,00                      | 3 105 000,00           | 3 105 000,00         | 3 105 000,00         |
| 014   | Atténuations de produits                   | 10 000,00                         | 0,00                      | 10 000,00              | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 112 000,00                        | 0,00                      | 111 000,00             | 111 000,00           | 111 000,00           |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>4 562 470,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 869 121,00</b>    | <b>4 869 121,00</b>  | <b>4 869 121,00</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 1 773 000,00                      | 0,00                      | 1 615 000,00           | 1 615 000,00         | 1 615 000,00         |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 6 022 300,00                      | 0,00                      | 1 977 500,00           | 1 977 500,00         | 1 977 500,00         |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>12 357 770,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>8 461 621,00</b>    | <b>8 461 621,00</b>  | <b>8 461 621,00</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 15 421 868,00                     |                           | 16 794 239,00          | 16 794 239,00        | 16 794 239,00        |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 7 154 162,00                      |                           | 9 250 000,00           | 9 250 000,00         | 9 250 000,00         |
| 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>22 576 030,00</b>              |                           | <b>26 044 239,00</b>   | <b>26 044 239,00</b> | <b>26 044 239,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>34 933 800,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>34 505 860,00</b>   | <b>34 505 860,00</b> | <b>34 505 860,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>34 505 860,00</b> |
|---|----------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 500,00                 | 500,00               | 500,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 30 953 000,00                     | 0,00                      | 30 966 460,00          | 30 966 460,00        | 30 966 460,00        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 14 900,00                         | 0,00                      | 9 900,00               | 9 900,00             | 9 900,00             |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 920 000,00                        | 0,00                      | 524 000,00             | 524 000,00           | 524 000,00           |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>31 887 900,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>31 500 860,00</b>   | <b>31 500 860,00</b> | <b>31 500 860,00</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 40 000,00                         | 0,00                      | 5 000,00               | 5 000,00             | 5 000,00             |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>31 927 900,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>31 505 860,00</b>   | <b>31 505 860,00</b> | <b>31 505 860,00</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 3 005 900,00                      |                           | 3 000 000,00           | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>3 005 900,00</b>               |                           | <b>3 000 000,00</b>    | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>34 933 800,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>34 505 860,00</b>   | <b>34 505 860,00</b> | <b>34 505 860,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>34 505 860,00</b> |
|---|----------------------|

## Pour information :

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>23 044 239,00</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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 530 245,85                        | 0,00                      | 589 922,26             | 589 922,26           | 589 922,26           |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 381 899,00                        | 0,00                      | 1 015 994,00           | 1 015 994,00         | 1 015 994,00         |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 25 272 914,98                     | 0,00                      | 34 503 619,76          | 34 503 619,76        | 34 503 619,76        |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>26 185 059,83</b>              | <b>0,00</b>               | <b>36 109 536,02</b>   | <b>36 109 536,02</b> | <b>36 109 536,02</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                      | 11 988 200,00                     | 0,00                      | 12 725 000,00          | 12 725 000,00        | 12 725 000,00        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>11 988 200,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>12 725 000,00</b>   | <b>12 725 000,00</b> | <b>12 725 000,00</b> |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 2 416 961,11                      | 0,00                      | 42 480,97              | 42 480,97            | 42 480,97            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>40 590 220,94</b>              | <b>0,00</b>               | <b>48 877 016,99</b>   | <b>48 877 016,99</b> | <b>48 877 016,99</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 3 005 900,00                      |                           | 3 000 000,00           | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 252 000,00                        |                           | 252 000,00             | 252 000,00           | 252 000,00           |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>3 257 900,00</b>               |                           | <b>3 252 000,00</b>    | <b>3 252 000,00</b>  | <b>3 252 000,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>43 848 120,94</b>              | <b>0,00</b>               | <b>52 129 016,99</b>   | <b>52 129 016,99</b> | <b>52 129 016,99</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>52 129 016,99</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                       | 429 517,00                        | 0,00                      | 30 900,00              | 30 900,00            | 30 900,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 18 173 612,83                     | 0,00                      | 25 759 397,02          | 25 759 397,02        | 25 759 397,02        |
| 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>18 603 129,83</b>              | <b>0,00</b>               | <b>25 790 297,02</b>   | <b>25 790 297,02</b> | <b>25 790 297,02</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 2 416 961,11                      | 0,00                      | 42 480,97              | 42 480,97            | 42 480,97            |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>21 020 090,94</b>              | <b>0,00</b>               | <b>25 832 777,99</b>   | <b>25 832 777,99</b> | <b>25 832 777,99</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 15 421 868,00                     |                           | 16 794 239,00          | 16 794 239,00        | 16 794 239,00        |

Toulouse Métropole - Budget Assainissement - BP - 2025

DEL-24-0895

|  |  |                      |             |                      |                      |                      |
|--|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 7 154 162,00         |             | 9 250 000,00         | 9 250 000,00         | 9 250 000,00         |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 252 000,00           |             | 252 000,00           | 252 000,00           | 252 000,00           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>22 828 030,00</b> |             | <b>26 296 239,00</b> | <b>26 296 239,00</b> | <b>26 296 239,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>43 848 120,94</b> | <b>0,00</b> | <b>52 129 016,99</b> | <b>52 129 016,99</b> | <b>52 129 016,99</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>52 129 016,99</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)**

**23 044 239,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 1 643 121,00           |                        | 1 643 121,00         |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 3 105 000,00           |                        | 3 105 000,00         |
| 014 | Atténuations de produits                      | 10 000,00              |                        | 10 000,00            |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 111 000,00             |                        | 111 000,00           |
| 66  | Charges financières                           | 1 615 000,00           | 0,00                   | 1 615 000,00         |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 1 977 500,00           | 0,00                   | 1 977 500,00         |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 9 250 000,00           | 9 250 000,00         |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)    | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 022 | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 16 794 239,00          | 16 794 239,00        |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>8 461 621,00</b>    | <b>26 044 239,00</b>   | <b>34 505 860,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>34 505 860,00</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                             | 0,00                   | 3 000 000,00           | 3 000 000,00         |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 12 725 000,00          | 0,00                   | 12 725 000,00        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 589 922,26             | 0,00                   | 589 922,26           |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 015 994,00           | 252 000,00             | 1 267 994,00         |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 34 503 619,76          | 0,00                   | 34 503 619,76        |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 42 480,97              | 0,00                   | 42 480,97            |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>48 877 016,99</b>   | <b>3 252 000,00</b>    | <b>52 129 016,99</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>52 129 016,99</b> |
|---|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 500,00                 |                        | 500,00               |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 30 966 460,00          |                        | 30 966 460,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 9 900,00               |                        | 9 900,00             |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 524 000,00             |                        | 524 000,00           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 5 000,00               | 3 000 000,00           | 3 005 000,00         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>31 505 860,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>    | <b>34 505 860,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>34 505 860,00</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                             | 30 900,00              | 0,00                   | 30 900,00            |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 25 759 397,02          | 0,00                   | 25 759 397,02        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 252 000,00             | 252 000,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 9 250 000,00           | 9 250 000,00         |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 42 480,97              | 0,00                   | 42 480,97            |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 16 794 239,00          | 16 794 239,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>25 832 777,99</b>   | <b>26 296 239,00</b>   | <b>52 129 016,99</b> |

+

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

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>52 129 016,99</b> |
|---|----------------------|

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>           |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>                                    |   |  |                                   | <b>A1</b>            |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>      |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>1 665 960,00</b>                      | <b>1 643 121,00</b>               | <b>1 643 121,00</b>  |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00             |
| 6064   | Fournitures administratives                             | 7 000,00                                 | 7 000,00                          | 7 000,00             |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 250,00                                   | 250,00                            | 250,00               |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 135 590,00                               | 68 100,00                         | 68 100,00            |
| 6135   | Locations mobilières                                    | 5 000,00                                 | 3 000,00                          | 3 000,00             |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude                | 6 000,00                                 | 6 000,00                          | 6 000,00             |
| 6156   | Maintenance   | 45 500,00                                | 118 100,00                        | 118 100,00           |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 25 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00            |
| 618  | Divers  | 64 000,00                                | 64 000,00                         | 64 000,00            |
| 6226   | Honoraires  | 42 000,00                                | 30 000,00                         | 30 000,00            |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 4 500,00                                 | 4 500,00                          | 4 500,00             |
| 6237   | Publications  | 70 600,00                                | 84 600,00                         | 84 600,00            |
| 6255   | Frais de déménagement                                   | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00             |
| 6256   | Missions  | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00             |
| 6257   | Réceptions  | 20 000,00                                | 19 000,00                         | 19 000,00            |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 11 000,00                                | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                           | 8 925,00                                 | 9 350,00                          | 9 350,00             |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                  | 993 595,00                               | 981 221,00                        | 981 221,00           |
| 63512  | Taxes foncières   | 220 000,00                               | 230 000,00                        | 230 000,00           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>2 774 510,00</b>                      | <b>3 105 000,00</b>               | <b>3 105 000,00</b>  |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 475 000,00                               | 200 000,00                        | 200 000,00           |
| 6331   | Versement de mobilité                                   | 24 893,00                                | 29 648,00                         | 29 648,00            |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                         | 6 223,00                                 | 7 411,00                          | 7 411,00             |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 12 441,00                                | 14 822,00                         | 14 822,00            |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                    | 1 171 054,00                             | 1 532 657,00                      | 1 532 657,00         |
| 6414   | Indemnités et avantages divers                          | 488 006,00                               | 607 018,00                        | 607 018,00           |
| 6415   | Supplément familial                                     | 15 318,00                                | 17 397,00                         | 17 397,00            |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 238 378,00                               | 279 069,00                        | 279 069,00           |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                    | 307 602,00                               | 372 247,00                        | 372 247,00           |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                              | 12 842,00                                | 16 836,00                         | 16 836,00            |
| 6474   | Versement aux autres oeuvres sociales                   | 18 243,00                                | 22 895,00                         | 22 895,00            |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                          | 4 510,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00             |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>10 000,00</b>                         | <b>10 000,00</b>                  | <b>10 000,00</b>     |
| 706129   | Reverst redevance modernisat° agence eau                | 10 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00            |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>112 000,00</b>                        | <b>111 000,00</b>                 | <b>111 000,00</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 71 000,00                                | 70 000,00                         | 70 000,00            |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 40 000,00                                | 0,00                              | 0,00                 |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 0,00                                     | 40 000,00                         | 40 000,00            |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |   | <b>4 562 470,00</b>                      | <b>4 869 121,00</b>               | <b>4 869 121,00</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>1 773 000,00</b>                      | <b>1 615 000,00</b>               | <b>1 615 000,00</b>  |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 1 670 000,00                             | 1 495 000,00                      | 1 495 000,00         |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 100 000,00                               | 2 000,00                          | 2 000,00             |
| 6688   | Autre   | 3 000,00                                 | 118 000,00                        | 118 000,00           |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>6 022 300,00</b>                      | <b>1 977 500,00</b>               | <b>1 977 500,00</b>  |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché                 | 0,00                                     | 50 000,00                         | 50 000,00            |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 90 000,00                                | 42 500,00                         | 42 500,00            |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement                | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 67 300,00                                | 20 000,00                         | 20 000,00            |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 5 865 000,00                             | 1 865 000,00                      | 1 865 000,00         |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>                    |   | <b>12 357 770,00</b>                     | <b>8 461 621,00</b>               | <b>8 461 621,00</b>  |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>15 421 868,00</b>                     | <b>16 794 239,00</b>              | <b>16 794 239,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>7 154 162,00</b>                      | <b>9 250 000,00</b>               | <b>9 250 000,00</b>  |
| 6688   | Autre   | 154 000,00                               | 0,00                              | 0,00                 |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 7 000 162,00                             | 9 250 000,00                      | 9 250 000,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                 |   | <b>22 576 030,00</b>                     | <b>26 044 239,00</b>              | <b>26 044 239,00</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |

| Chap /<br>art (1)  | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |             | <b>22 576 030,00</b>                 | <b>26 044 239,00</b>          | <b>26 044 239,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |             | <b>34 933 800,00</b>                 | <b>34 505 860,00</b>          | <b>34 505 860,00</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>34 505 860,00</b> |
|---|----------------------|

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

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 465 986,60 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 463 986,60 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 2 000,00   |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>           |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |  |                                   | <b>A2</b>            |
| <b>Chap / art(1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>      |
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>500,00</b>                     | <b>500,00</b>        |
| 64198  | Autres remboursements                                   | 0,00                                     | 500,00                            | 500,00               |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>30 953 000,00</b>                     | <b>30 966 460,00</b>              | <b>30 966 460,00</b> |
| 704  | Travaux   | 150 000,00                               | 66 460,00                         | 66 460,00            |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 19 700 000,00                            | 19 900 000,00                     | 19 900 000,00        |
| 70613  | Participations assainissement collectif                 | 11 000 000,00                            | 11 000 000,00                     | 11 000 000,00        |
| 70878  | Remb. frais par des tiers                               | 103 000,00                               | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>14 900,00</b>                         | <b>9 900,00</b>                   | <b>9 900,00</b>      |
| 748  | Autres subventions d'exploitation                       | 14 900,00                                | 9 900,00                          | 9 900,00             |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>920 000,00</b>                        | <b>524 000,00</b>                 | <b>524 000,00</b>    |
| 757  | Redevances des fermiers, concession..                   | 660 000,00                               | 309 000,00                        | 309 000,00           |
| 7588   | Autres  | 260 000,00                               | 215 000,00                        | 215 000,00           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |   | <b>31 887 900,00</b>                     | <b>31 500 860,00</b>              | <b>31 500 860,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>40 000,00</b>                         | <b>5 000,00</b>                   | <b>5 000,00</b>      |
| 7711   | Débits et pénalités perçus                              | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 10 000,00                                | 5 000,00                          | 5 000,00             |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 30 000,00                                | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| 7817   | Rep. dépréciat°. actifs circulants                      | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>31 927 900,00</b>                     | <b>31 505 860,00</b>              | <b>31 505 860,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>3 005 900,00</b>                      | <b>3 000 000,00</b>               | <b>3 000 000,00</b>  |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 3 005 900,00                             | 3 000 000,00                      | 3 000 000,00         |
| <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>3 005 900,00</b>                      | <b>3 000 000,00</b>               | <b>3 000 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>34 933 800,00</b>                     | <b>34 505 860,00</b>              | <b>34 505 860,00</b> |

+

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

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>34 505 860,00</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 résultats).

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>           |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |   |  |                                   | <b>B1</b>            |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>  | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>                                    | <b>530 245,85</b>                        | <b>589 922,26</b>                 | <b>589 922,26</b>    |
| 2031   | Frais d'études  | 260 245,85                               | 434 922,26                        | 434 922,26           |
| 2033   | Frais d'insertion   | 10 000,00                                | 5 000,00                          | 5 000,00             |
| 2051   | Concessions et droits assimilés   | 260 000,00                               | 150 000,00                        | 150 000,00           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>                                      | <b>381 899,00</b>                        | <b>1 015 994,00</b>               | <b>1 015 994,00</b>  |
| 2111   | Terrains nus  | 48 899,00                                | 449 994,00                        | 449 994,00           |
| 21355  | Aménagement Bâtiments administratifs  | 8 000,00                                 | 31 000,00                         | 31 000,00            |
| 21562  | Service d'assainissement  | 250 000,00                               | 450 000,00                        | 450 000,00           |
| 2182   | Matériel de transport   | 60 000,00                                | 70 000,00                         | 70 000,00            |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique  | 10 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00            |
| 2184   | Mobilier  | 5 000,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00             |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>   | <b>25 272 914,98</b>                     | <b>34 503 619,76</b>              | <b>34 503 619,76</b> |
| 2313   | Constructions   | 2 953 985,97                             | 12 537 669,04                     | 12 537 669,04        |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni  | 22 318 929,01                            | 21 965 950,72                     | 21 965 950,72        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>26 185 059,83</b>                     | <b>36 109 536,02</b>              | <b>36 109 536,02</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau  | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>  | <b>11 988 200,00</b>                     | <b>12 725 000,00</b>              | <b>12 725 000,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros   | 3 805 000,00                             | 4 530 000,00                      | 4 530 000,00         |
| 16441  | Opérat° afférentes à l'emprunt  | 360 000,00                               | 360 000,00                        | 360 000,00           |
| 16449  | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie  | 6 941 000,00                             | 6 585 000,00                      | 6 585 000,00         |
| 166  | Refinancement de dette  | 882 200,00                               | 1 250 000,00                      | 1 250 000,00         |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>11 988 200,00</b>                     | <b>12 725 000,00</b>              | <b>12 725 000,00</b> |
| 458153   | Operation sous mandat depenses - TAE - Reconnaissance reseaux (6)                         | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| 458162   | Operation sous mandat depenses - TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (6)           | 2 416 961,11                             | 42 480,97                         | 42 480,97            |
| 458171   | Operation sous mandat depenses - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (6) | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| 458262   | Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiement reseaux (6)          | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>2 416 961,11</b>                      | <b>42 480,97</b>                  | <b>42 480,97</b>     |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>40 590 220,94</b>                     | <b>48 877 016,99</b>              | <b>48 877 016,99</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>                                     | <b>3 005 900,00</b>                      | <b>3 000 000,00</b>               | <b>3 000 000,00</b>  |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>   | <b>3 005 900,00</b>                      | <b>3 000 000,00</b>               | <b>3 000 000,00</b>  |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau  | 435 000,00                               | 445 500,00                        | 445 500,00           |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres   | 87 200,00                                | 350 000,00                        | 350 000,00           |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions  | 225 000,00                               | 228 000,00                        | 228 000,00           |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements   | 425 500,00                               | 435 500,00                        | 435 500,00           |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes   | 9 000,00                                 | 40 000,00                         | 40 000,00            |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements  | 1 200,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| 13918  | Autres subventions d'équipement   | 1 823 000,00                             | 1 500 000,00                      | 1 500 000,00         |
|  | <b>Charges transférées</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>   | <b>252 000,00</b>                        | <b>252 000,00</b>                 | <b>252 000,00</b>    |
| 21311  | Bâtiments d'exploitation  | 28 000,00                                | 28 000,00                         | 28 000,00            |
| 21351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation  | 194 000,00                               | 194 000,00                        | 194 000,00           |
| 21532  | Réseaux d'assainissement  | 30 000,00                                | 30 000,00                         | 30 000,00            |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>3 257 900,00</b>                      | <b>3 252 000,00</b>               | <b>3 252 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>43 848 120,94</b>                     | <b>52 129 016,99</b>              | <b>52 129 016,99</b> |

+

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

+

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

=

| Chap / art (1)                                      | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|---|-------------|---|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |             |   |                               | <b>52 129 016,99</b> |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>           |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |  |                                   | <b>B2</b>            |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>  | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>      |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>   | <b>429 517,00</b>                        | <b>30 900,00</b>                  | <b>30 900,00</b>     |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau  | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| 1312   | Subv. équipt Régions  | 429 517,00                               | 0,00                              | 0,00                 |
| 1318   | Autres subventions d'équipement   | 0,00                                     | 30 900,00                         | 30 900,00            |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>   | <b>18 173 612,83</b>                     | <b>25 759 397,02</b>              | <b>25 759 397,02</b> |
| 1641   | Emprunts en euros   | 10 350 412,83                            | 17 924 397,02                     | 17 924 397,02        |
| 16449  | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie  | 6 941 000,00                             | 6 585 000,00                      | 6 585 000,00         |
| 166  | Refinancement de dette  | 882 200,00                               | 1 250 000,00                      | 1 250 000,00         |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>18 603 129,83</b>                     | <b>25 790 297,02</b>              | <b>25 790 297,02</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| 1068   | Autres réserves   | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| 458162   | Operation sous mandat depenses - TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (5)           | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| 458253   | Operation sous mandat depenses - TAE - Reconnaissance reseaux (5)                         | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| 458262   | Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiement reseaux (5)          | 2 416 961,11                             | 42 480,97                         | 42 480,97            |
| 458271   | Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (5) | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>2 416 961,11</b>                      | <b>42 480,97</b>                  | <b>42 480,97</b>     |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>21 020 090,94</b>                     | <b>25 832 777,99</b>              | <b>25 832 777,99</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>  | <b>15 421 868,00</b>                     | <b>16 794 239,00</b>              | <b>16 794 239,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>                                     | <b>7 154 162,00</b>                      | <b>9 250 000,00</b>               | <b>9 250 000,00</b>  |
| 1641   | Emprunts en euros   | 154 000,00                               | 0,00                              | 0,00                 |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires  | 99 505,00                                | 80 000,00                         | 80 000,00            |
| 28121  | Aménagement Terrains nus  | 2 009,00                                 | 2 500,00                          | 2 500,00             |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis  | 1 854,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00             |
| 28131  | Bâtiments   | 418 844,00                               | 700 000,00                        | 700 000,00           |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..  | 43 106,00                                | 69 852,00                         | 69 852,00            |
| 28138  | Aménagement Autres constructions  | 350 650,00                               | 1 200 000,00                      | 1 200 000,00         |
| 28151  | Installations complexes spécialisées  | 437 169,00                               | 555 000,00                        | 555 000,00           |
| 28153  | Installations à caractère spécifique  | 5 206 349,00                             | 6 000 000,00                      | 6 000 000,00         |
| 28154  | Matériel industriel   | 165 799,00                               | 95 000,00                         | 95 000,00            |
| 28155  | Outillage industriel  | 67 310,00                                | 72 000,00                         | 72 000,00            |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation  | 3 057,00                                 | 3 000,00                          | 3 000,00             |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)  | 148,00                                   | 148,00                            | 148,00               |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)   | 29 745,00                                | 45 000,00                         | 45 000,00            |
| 28178  | Autres immos corporelles (mad)  | 50 021,00                                | 60 000,00                         | 60 000,00            |
| 28181  | Installations générales, agencements  | 317,00                                   | 500,00                            | 500,00               |
| 28182  | Matériel de transport   | 27 558,00                                | 25 000,00                         | 25 000,00            |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique  | 12 230,00                                | 15 000,00                         | 15 000,00            |
| 28184  | Mobilier  | 24 228,00                                | 25 000,00                         | 25 000,00            |
| 28188  | Autres  | 60 263,00                                | 300 000,00                        | 300 000,00           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>22 576 030,00</b>                     | <b>26 044 239,00</b>              | <b>26 044 239,00</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>   | <b>252 000,00</b>                        | <b>252 000,00</b>                 | <b>252 000,00</b>    |
| 2031   | Frais d'études  | 250 000,00                               | 250 000,00                        | 250 000,00           |
| 2033   | Frais d'insertion   | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00             |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>22 828 030,00</b>                     | <b>26 296 239,00</b>              | <b>26 296 239,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>43 848 120,94</b>                     | <b>52 129 016,99</b>              | <b>52 129 016,99</b> |

+

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3)                                     | Vote (4)             |
|----------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------------|
|                |             |                                   |  |                      |
|                |             |                                   | <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>                               | <b>0,00</b>          |
|                |             |                                   |  | +                    |
|                |             |                                   | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b>          |
|                |             |                                   |  | =                    |
|                |             |                                   | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>52 129 016,99</b> |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(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                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| MIR267600EUR (35-37-49)  | 09/12/2009   | 1 250 000,00                        | 1 333 333,33            | 5 405,78                       | 1 416 666,67            | 1 333 333,33                  |
| CO8025 ASST (53)   | 06/02/2014   | 5 241 379,23                        | 5 448 275,79            | 126 799,11                     | 5 724 137,87            | 5 241 379,23                  |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |  | <b>6 491 379,23</b>                 | <b>6 781 609,12</b>     | <b>132 204,89</b>              | <b>7 140 804,54</b>     | <b>6 574 712,56</b>           |

(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.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                          | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |               |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|   | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)       | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|   |   |                   |   |                               |               |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>  |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                          |   |                   |   |                               | 93 837 546,30 |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |   |                   |   |                               | 83 837 546,30 |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1290603 (899)   | Caisse Dépôts et Consignation             | 10/06/2014        | 31/12/2015                                  | 31/12/2016                    | 3 000 000,00  | V                          | LIVRETA         | 2,250              | 1,751          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1297440-2014061010 (908)  | Caisse Dépôts et Consignation             | 10/06/2014        | 30/12/2016                                  | 10/06/2018                    | 5 000 000,00  | V                          | LIVRETA         | 1,500              | 1,296          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1297499 (910)   | Caisse Dépôts et Consignation             | 10/06/2014        | 09/06/2017                                  | 10/06/2018                    | 3 000 000,00  | V                          | LIVRETA         | 2,000              | 1,293          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17692/001 (90018-2)   | Société Générale                          | 21/02/2008        | 03/01/2021                                  | 03/01/2022                    | 3 888 888,84  | F                          | FIXE            | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 184835892A/C702265 (818)  | Crédit Foncier de France                  | 11/12/2008        | 30/12/2009                                  | 30/03/2010                    | 13 000 000,00 | V                          | EURIBOR03M      | 0,900              | 1,529          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 2045/001 (956A)   | Société Générale                          | 24/09/2018        | 01/07/2020                                  | 01/10/2020                    | 5 000 000,00  | V                          | EURIBOR03M      | 0,027              | 0,386          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5220599 (945)   | Crédit Foncier de France                  | 09/01/2018        | 17/12/2018                                  | 05/04/2019                    | 6 000 000,00  | F                          | FIXE            | 1,190              | 1,195          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5220670 (942)   | Caisse d'Epargne                          | 09/01/2018        | 30/12/2019                                  | 05/04/2020                    | 6 000 000,00  | F                          | FIXE            | 1,250              | 1,263          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| C705558-ASST 2010091 (823)  | Crédit Foncier de France                  | 18/11/2010        | 18/11/2012                                  | 19/11/2013                    | 7 500 000,00  | F                          | FIXE            | 3,270              | 3,272          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON505017EUR (893)  | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL     | 28/09/2015        | 15/10/2015                                  | 01/11/2016                    | 637 793,70    | F                          | FIXE            | 3,310              | 3,309          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON520265EUR (937)  | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL     | 25/12/2017        | 29/12/2017                                  | 01/04/2018                    | 2 000 000,00  | F                          | FIXE            | 1,610              | 1,625          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON5207761/MON283393 (890)  | LA BANQUE POSTALE                         | 09/06/2015        | 01/12/2015                                  | 01/12/2016                    | 18 162 554,00 | F                          | FIXE            | 1,470              | 1,491          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON523907EUR (950)  | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL     | 08/08/2018        | 13/09/2018                                  | 01/01/2019                    | 5 000 000,00  | F                          | FIXE            | 1,740              | 1,755          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON531802EUR (965)  | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL     | 01/01/2020        | 02/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 5 000 000,00  | F                          | FIXE            | 1,070              | 1,075          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| T01HGN013PR (780)   | Crédit Agricole                           | 26/05/2005        | 01/01/2011                                  | 05/01/2011                    | 429 827,87    | F                          | FIXE            | 3,750              | 3,912          |        | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| T1DG9U019PR (765)   | Crédit Agricole                           | 09/06/2009        | 01/01/2011                                  | 20/11/2011                    | 218 481,89    | F                          | FIXE            | 4,550              | 4,280          |        | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b> |   |                   |   |                               | 10 000 000,00 |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| CO8025 ASST (900800)  | CA- CIB ancien CALYON, CA indo            | 06/05/2014        | 30/12/2014                                  | 30/03/2015                    | 8 000 000,00  | C                          | TAUX STRUCTURES | 3,550              | 3,719          |        | T                                  | C                          | N   | B-1                     |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)               | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| MIR267600EUR (49-90072)  | DEXIA CREDIT LOCAL (ancien CLF)           | 09/12/2009        | 30/12/2013                                  | 01/01/2014                    | 2 000 000,00         | V                          | EONIA     | 0,985              | 2,492          |        | A                                  | X Libre                    | O   | A-1                     |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                          |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                            |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>93 837 546,30</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                    |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 61 540 022,94                    |                                       |                            |                    |  | 4 174 790,86          | 1 390 218,60              | 0,00  | 262 511,30            |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 54 965 310,38                    |                                       |                            |                    |  | 3 815 595,45          | 1 165 073,11              | 0,00  | 259 410,00            |
| 1290603 (899)  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 475 000,00                     | 32,44                                 | V                          | LIVRETA            | 3,750  | 75 000,00             | 92 812,50                 | 0,00  | 40 666,67             |
| 1297440-2014061010 (908)   | N                             | 0,00            | A-1   | 4 125 000,00                     | 32,44                                 | V                          | LIVRETA            | 3,750  | 125 000,00            | 154 687,50                | 0,00  | 67 777,78             |
| 1297499 (910)  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 475 000,00                     | 32,44                                 | V                          | LIVRETA            | 3,750  | 75 000,00             | 92 812,50                 | 0,00  | 40 666,67             |
| 17692/001 (90018-2)  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 222 222,16                     | 3,01                                  | F                          | FIXE               | 0,000  | 555 555,56            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 184835892A/C702265 (818)   | N                             | 0,00            | A-1   | 3 250 000,00                     | 5,00                                  | V                          | EURIBOR03M         | 3,781  | 650 000,00            | 106 471,12                | 0,00  | 0,00                  |
| 2045/001 (956A)  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 937 500,00                     | 15,50                                 | V                          | EURIBOR03M         | 3,803  | 250 000,00            | 126 697,73                | 0,00  | 24 475,08             |
| 5220599 (945)  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 700 000,00                     | 9,01                                  | F                          | FIXE               | 1,190  | 400 000,00            | 42 245,00                 | 0,00  | 9 272,08              |
| 5220670 (942)  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 100 000,00                     | 10,01                                 | F                          | FIXE               | 1,250  | 400 000,00            | 49 375,00                 | 0,00  | 10 920,14             |
| C705558-ASST 2010091 (823)   | N                             | 0,00            | A-1   | 3 900 000,00                     | 12,88                                 | F                          | FIXE               | 3,270  | 300 000,00            | 127 530,00                | 0,00  | 13 407,00             |
| MON505017EUR (893)   | N                             | 0,00            | A-1   | 300 138,18                       | 7,83                                  | F                          | FIXE               | 3,310  | 37 517,28             | 9 934,57                  | 0,00  | 1 424,65              |
| MON520265EUR (937)   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 460 000,00                     | 18,00                                 | F                          | FIXE               | 1,610  | 80 000,00             | 23 023,00                 | 0,00  | 5 492,78              |
| MON5207761/MON283393 (890)   | N                             | 0,00            | A-1   | 14 735 420,07                    | 20,92                                 | F                          | FIXE               | 1,470  | 460 925,50            | 219 619,16                | 0,00  | 17 138,15             |
| MON523907EUR (950)   | N                             | 0,00            | A-1   | 3 999 999,92                     | 23,75                                 | F                          | FIXE               | 1,740  | 166 666,68            | 68 512,50                 | 0,00  | 16 489,72             |
| MON531802EUR (965)   | N                             | 0,00            | A-1   | 4 050 000,00                     | 20,00                                 | F                          | FIXE               | 1,070  | 200 000,00            | 42 532,50                 | 0,00  | 10 184,32             |
| T01HGN013PR (780)  | N                             | 0,00            | A-1   | 159 188,21                       | 5,51                                  | F                          | FIXE               | 3,750  | 25 289,21             | 5 616,69                  | 0,00  | 1 185,56              |
| T1DG9U019PR (765)  | N                             | 0,00            | A-1   | 75 841,84                        | 4,64                                  | F                          | FIXE               | 4,550  | 14 641,22             | 3 203,34                  | 0,00  | 309,40                |
| 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            |   | 6 574 712,56                     |                                       |                            |                    |  | 359 195,41            | 225 145,49                | 0,00  | 3 101,30              |
| CO8025 ASST (900800)   | N                             | 0,00            | B-1   | 5 241 379,23                     | 19,00                                 | C                          | TAUX<br>STRUCTURES | 3,550  | 275 862,08            | 184 919,64                | 0,00  | 0,00                  |
| MIR267600EUR (49-90072)  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 333 333,33                     | 15,00                                 | V                          | ESTERAJUSTE        | 4,549  | 83 333,33             | 40 225,85                 | 0,00  | 3 101,30              |
| <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>           |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)               | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 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>                            |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>61 540 022,94</b>             |                                       |                            |            |  | <b>4 174 790,86</b>   | <b>1 390 218,60</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>262 511,30</b>     |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)         | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |                     |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | 0,00                | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Barrière simple (B)   |                                   |                     |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| CO8025 ASST (900800)  | CA- CIB ancien CALYON, CA indo    | 8 000 000,00        | 5 241 379,23                      | 1                  | 29,00            |                              | 3,55             | EURIBOR03M+1.17  | 0,00               |  | 3,550  | 184 919,64                                   | 0,00  | 8,52   |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | 8 000 000,00        | 5 241 379,23                      |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 184 919,64                                   | 0,00  | 8,52   |
| Option d'échange (C)  |                                   |                     |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | 0,00                | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |                     |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | 0,00                | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |                     |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | 0,00                | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Autres types de structures (F)  |                                   |                     |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | 0,00                | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>8 000 000,00</b> | <b>5 241 379,23</b>               |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>184 919,64</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>8,52</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.



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

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

| Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de 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       | 17   | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 91,47  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 56 298 643,71  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits       | 1  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 8,52   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 5 241 379,23   | 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.

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

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

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

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

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

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

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

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

**A1.6 – AUTRES DETTES***(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 € | 0.00                   |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis   | Durée<br>(en années) |            |
|--|---|----------------------|------------|
| L  | Stations d'épuration (21311)  | 30                   | 24/02/2003 |
| L  | Installations générales, agencements, aménagements des constructions (2135x)                  | 15                   | 27/05/2008 |
| L  | Frais Études et de recherches (203x)  | 5                    | 27/06/2008 |
| L  | Logiciels & Licences (205x)   | 2                    | 27/06/2008 |
| L  | Agencements et aménagements de terrains 212x  | 15                   | 27/06/2008 |
| L  | Constructions Bâtiments et locaux (21315/2138/2141x/2148)                                     | 30                   | 27/06/2008 |
| L  | Installations complexes spécialisées (Stations d'épuration) (2151)                            | 50                   | 27/06/2008 |
| L  | Matériel et outillage industriel (2154/2155)  | 10                   | 27/06/2008 |
| L  | Autres inst. matériel et outillage tech. (Appareils de laboratoires / de scénographie) (2158) | 5                    | 27/06/2008 |
| L  | Mat spécifiques (2156X/2157) Agencements et aménagements du mat et outil indus                | 10                   | 27/06/2008 |
| L  | Installations générales, agencements, aménagements divers(Matériel de reprographie) (2181)    | 5                    | 27/06/2008 |
| L  | Matériel de transport (Véhicules techniques) (2182)   | 7                    | 27/06/2008 |
| L  | Mobilier urbain (2184)  | 5                    | 27/06/2008 |
| L  | Autres immobilisations corporelles (Équipements de cuisines) (2188)                           | 10                   | 27/06/2008 |
| L  | Plantations   | 10                   | 27/06/2008 |
| L  | Aménagements de bâtiments et de terrains  | 15                   | 27/06/2008 |
| L  | Stations d'épuration (biens transférés) (21311/217311)  | 15                   | 29/03/2012 |
| L  | Installations complexes spécialisées (21751x)   | 30                   | 29/03/2012 |
| L  | Bâtiments et locaux (biens transférés) (2131x/2138/21731/21738)                               | 25                   | 29/03/2012 |
| L  | Autres immos corporelles reçues au titre d'une mise à dispos (2178)                           | 5                    | 29/03/2012 |
| L  | Subventions versées ? mobilier, matériel, études (204)  | 5                    | 29/03/2012 |
| L  | Subventions versés ? immobiliers, installations (204)   | 15                   | 29/03/2012 |
| L  | Subventions versées ? projets d'infrastructure d'intérêt National (204)                       | 30                   | 29/03/2012 |
| L  | Subventions versées ? Autres (204)  | 5                    | 29/03/2012 |
| L  | Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings (biens transférés)                            | 30                   | 29/03/2012 |
| L  | Bâtiments et locaux (biens transférés)  | 25                   | 29/03/2012 |
| L  | Autres biens (biens transférés)   | 5                    | 29/03/2012 |
| L  | Usine de Méthanisation - Etudes (2031)  | 5                    | 30/09/2021 |
| L  | Usine de Méthanisation - Structures et ouvrages assimilés (21311)                             | 50                   | 30/09/2021 |
| L  | Usine de Méthanisation - Canalisations aériennes (2138)                                       | 30                   | 30/09/2021 |
| L  | Usine de Méthanisation - Canalisations enterrées (2138)                                       | 50                   | 30/09/2021 |
| L  | Usine de Méthanisation - Menuiseries extérieures (21351)                                      | 25                   | 30/09/2021 |
| L  | Usine de Méthanisation - Petits équipements (21351)   | 10                   | 30/09/2021 |
| L  | Usine de Méthanisation - Gros équipements (21311)   | 20                   | 30/09/2021 |
| L  | Usine de Méthanisation - Etanchéité (21351)   | 15                   | 30/09/2021 |
| L  | Usine de Méthanisation - Peintures (21351)  | 15                   | 30/09/2021 |
| L  | Usine de Méthanisation - Electricité (21351)  | 25                   | 30/09/2021 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation   | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant 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)  | 0,00  |                      | 85 290,77   | 85 290,77  | 0,00                                       | 85 290,77                     |
| Prov. pour dépréciation de créances irrécouvrables (DEL-17-0590 ajustée DEL-24-0710) | 0,00  | 15/06/2017           | 85 290,77   | 85 290,77  | 0,00                                       | 85 290,77                     |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>  | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>85 290,77</b>  | <b>85 290,77</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>85 290,77</b>              |

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</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><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 0,00                   | 0,00     |

#### *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>  | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 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>  | 7 890 000,00           | 7 890 000,00  |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 26 044 239,00          | 26 044 239,00 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 18 154 239,00          | 18 154 239,00 |

(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"

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|---|---|------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>7 890 000,00</b>    | <b>7 890 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>4 890 000,00</b>    | <b>4 890 000,00</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 4 530 000,00           | 4 530 000,00        |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 360 000,00             | 360 000,00          |
| 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>3 000 000,00</b>    | <b>3 000 000,00</b> |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                     |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                     |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 3 000 000,00           | 3 000 000,00        |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 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.



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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)                 |
|---|--|------------------------|--------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>26 044 239,00</b>   | <b>III 26 044 239,00</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>26 044 239,00</b>   | <b>26 044 239,00</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   | 80 000,00              | 80 000,00                |
| 28121   | Aménagement Terrains nus                 | 2 500,00               | 2 500,00                 |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis               | 2 000,00               | 2 000,00                 |
| 28131   | Bâtiments                                | 700 000,00             | 700 000,00               |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 69 852,00              | 69 852,00                |
| 28138   | Aménagement Autres constructions         | 1 200 000,00           | 1 200 000,00             |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 555 000,00             | 555 000,00               |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 6 000 000,00           | 6 000 000,00             |
| 28154   | Matériel industriel                      | 95 000,00              | 95 000,00                |
| 28155   | Outils industriel                        | 72 000,00              | 72 000,00                |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 3 000,00               | 3 000,00                 |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)       | 148,00                 | 148,00                   |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 45 000,00              | 45 000,00                |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)           | 60 000,00              | 60 000,00                |
| 28181   | Installations générales, agencements     | 500,00                 | 500,00                   |
| 28182   | Matériel de transport                    | 25 000,00              | 25 000,00                |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 15 000,00              | 15 000,00                |
| 28184   | Mobilier                                 | 25 000,00              | 25 000,00                |
| 28188   | Autres                                   | 300 000,00             | 300 000,00               |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |                        |                          |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                          |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                          |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 16 794 239,00          | 16 794 239,00            |

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

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

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

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

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

| N° opération : 62   | Intitulé de l'opération : TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux |             |                        | Date de la délibération : 13/06/2019 |
|---|--|-------------|------------------------|--------------------------------------|
|   | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)                    | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4)                            |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>9 854 479,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>42 480,97</b>       | <b>42 480,97</b>                     |
| <b>458162</b> TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (5)                  | 9 854 479,03   | 0,00        | 42 480,97              | 42 480,97                            |
| <b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| Annulations sur dépenses (c) (6)  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>9 854 479,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>42 480,97</b>       | <b>42 480,97</b>                     |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>8 892 627,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>42 480,97</b>       | <b>42 480,97</b>                     |
| <b>458262</b> Financement par le tiers (7)                                    | 8 892 627,71   | 0,00        | 42 480,97              | 42 480,97                            |
| Financement par d'autres tiers (7)  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| Annulations sur recettes (d) (6)  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>8 892 627,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>42 480,97</b>       | <b>42 480,97</b>                     |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

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

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

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année d'origine   | Nature de l'engagement                                  | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 01/01/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|---|---|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b> |   |                    |                 |             | <b>242 075,46</b>              | <b>42 963,57</b>           | <b>9 868,40</b>                      |
| 2001  | Subvention en annuité - Cugnaux (Dossier n°5146)        | Conseil Général    | 29              | A           | 39 607,43                      | 7 251,51                   | 1 318,52                             |
| 2002  | Subvention en annuité - Tournefeuille (Dossier n°5026)  | Conseil Général    | 24              | A           | 33 037,75                      | 2 643,02                   | 1 321,51                             |
| 2008  | Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5850) | Conseil Général    | 23              | A           | 124 098,73                     | 28 538,86                  | 4 963,28                             |
| 2011  | Subvention en annuité - Mons (Dossier n°5904)           | Conseil Général    | 19              | A           | 24 547,55                      | 2 451,78                   | 1 225,89                             |
| 2012  | Subvention en annuité - Grand Toulouse (Dossier n°5884) | Conseil Général    | 19              | A           | 20 784,00                      | 2 078,40                   | 1 039,20                             |
| <b>8028 Autres engagements reçus</b>  |   |                    |                 |             | <b>511 226,00</b>              | <b>511 226,00</b>          | <b>30 900,00</b>                     |
| <b>A l'exception de ceux reçus des entreprises</b>                            |   |                    |                 |             | <b>511 226,00</b>              | <b>511 226,00</b>          | <b>30 900,00</b>                     |
| 2023  | Convention AFNT - Dévoisement réseaux Lespinasse        | SNCF               | 3               | A           | 511 226,00                     | 511 226,00                 | 30 900,00                            |
| <b>Engagements reçus des entreprises</b>                                      |   |                    |                 |             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |
| <b>TOTAL</b>  |   |                    |                 |             | <b>753 301,46</b>              | <b>554 189,57</b>          | <b>40 768,40</b>                     |

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

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

| N° ou intitulé de l'AP                                       | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|--|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|  | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| AS001E83<br>Convention<br>AFNT Reseaux<br>eaux usees         | 1 577 000,00                               | 0,00                     | 1 577 000,00   | 257 612,08  | 800 000,00   | 519 387,92                         |
| AS001E36<br>Etudes et SIG<br>2015-2017                       | 1 327 139,38                               | 0,00                     | 1 327 139,38   | 1 313 152,41  | 13 986,97  | 0,00                               |
| AS001E64<br>Etudes<br>generales<br>2020-2026                 | 1 065 627,00                               | 0,00                     | 1 065 627,00   | 376 052,45  | 375 299,00   | 314 275,55                         |
| AS001E44<br>Extension<br>reseaux neufs<br>2018-2020          | 4 016 856,00                               | 0,00                     | 4 016 856,00   | 3 694 104,28  | 272 751,72   | 50 000,00                          |
| AS001E31<br>Extension<br>réseaux neufs<br>2015-2017          | 3 647 173,63                               | 0,00                     | 3 647 173,63   | 3 647 173,63  | 0,00   | 0,00                               |
| AS001E39<br>Methanisation -<br>etudes                        | 935 000,00                                 | 0,00                     | 935 000,00   | 919 363,71  | 15 636,29  | 0,00                               |
| AS001E40<br>Methanisation -<br>travaux                       | 29 976 300,00                              | 0,00                     | 29 976 300,00  | 29 684 702,32   | 291 597,68   | 0,00                               |
| AS001E86<br>Modernisation<br>Ginestous                       | 38 200 000,00                              | 0,00                     | 38 200 000,00  | 1 441 340,07  | 5 030 000,00   | 31 728 659,93                      |
| AS001E62<br>Projets<br>structurants<br>2020-2026             | 56 557 416,00                              | 0,00                     | 56 557 416,00  | 36 623 092,08   | 11 976 000,00  | 7 958 323,92                       |
| AS001E61<br>Raccordement<br>reseaux<br>2020-2026             | 1 400 000,00                               | 0,00                     | 1 400 000,00   | 636 530,58  | 132 920,00   | 630 549,42                         |
| AS001E30<br>Renouvellement<br>STEP et PR<br>2015-2017        | 6 000 930,67                               | 0,00                     | 6 000 930,67   | 6 000 930,67  | 0,00   | 0,00                               |
| AS001E43<br>Renouvellement<br>STEP et PR<br>2018-2020        | 1 900 000,00                               | 0,00                     | 1 900 000,00   | 1 804 928,64  | 95 071,36  | 0,00                               |
| AS001E59<br>Renouvellement<br>STEP et PR<br>2020-2026        | 7 637 273,00                               | 0,00                     | 7 637 273,00   | 3 810 144,53  | 2 665 000,00   | 1 162 128,47                       |
| AS001E45<br>Réhabilitation<br>réseaux<br>2018-2020           | 10 000 000,00                              | 0,00                     | 10 000 000,00  | 10 000 000,00   | 0,00   | 0,00                               |
| AS008E01 TAE<br>- Rehabilitation<br>et devoiement<br>reseaux | 11 096 960,00                              | 0,00                     | 11 096 960,00  | 11 054 479,03   | 42 480,97  | 0,00                               |
| AS001E63<br>Travaux<br>extension<br>reseaux<br>2020-2026     | 8 596 500,00                               | 0,00                     | 8 596 500,00   | 4 342 652,94  | 1 026 493,00   | 3 227 354,06                       |

| 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) |
| AS001E60<br>Travaux<br>rehabilitation<br>reseaux<br>2020-2026 | 70 380 380,00                              | 0,00                     | 70 380 380,00  | 55 021 461,79   | 13 293 780,00  | 2 065 138,21                       |

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

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

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

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

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

| 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>25,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>25,00</b> | <b>18,00</b>  | <b>5,00</b>           | <b>23,00</b> |
| Adjoint administratifs territ.                               | C              | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00         | 9,00  | 0,00                  | 9,00         |
| Attaches territoriaux  | A              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00         | 3,00  | 3,00                  | 6,00         |
| Redacteurs territoriaux                                      | B              | 10,00                              | 0,00                                   | 10,00        | 6,00  | 2,00                  | 8,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>73,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>73,00</b> | <b>43,00</b>  | <b>21,00</b>          | <b>64,00</b> |
| Ingenieurs territoriaux                                      | A              | 33,00                              | 0,00                                   | 33,00        | 21,00   | 7,00                  | 28,00        |
| Techniciens territoriaux                                     | B              | 40,00                              | 0,00                                   | 40,00        | 22,00   | 14,00                 | 36,00        |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>98,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>98,00</b> | <b>61,00</b>  | <b>26,00</b>          | <b>87,00</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.

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                  | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros            | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b>      |                          |                       |
| Attaches territoriaux                              | A                 | ADM            | 443              | 0,00             | 332-8-2°                 | CDI                   |
| Attaches territoriaux                              | A                 | ADM            | 499              | 0,00             | 332-8-2°                 | CDI                   |
| Ingenieurs territoriaux                            | A                 | TECH           | 484              | 0,00             | 332-8-2°                 | CDI                   |
| Ingenieurs territoriaux                            | A                 | TECH           | 564              | 0,00             | 332-8-2°                 | CDI                   |
| Ingenieurs territoriaux                            | A                 | TECH           | 564              | 0,00             | 332-8-2°                 | CDI                   |
| Ingenieurs territoriaux                            | A                 | TECH           | 611              | 0,00             | 332-8-2°                 | CDI                   |
| Ingenieurs territoriaux                            | A                 | TECH           | 665              | 0,00             | 332-8-2°                 | CDI                   |
| Ingenieurs territoriaux                            | A                 | TECH           | 665              | 0,00             | 332-8-2°                 | CDI                   |
| Ingenieurs territoriaux                            | A                 | TECH           | 721              | 0,00             | 332-8-2°                 | CDI                   |
| Redacteurs territoriaux                            | B                 | ADM            | 394              | 0,00             | 332-8-2°                 | CDI                   |
| Redacteurs territoriaux                            | B                 | ADM            | 400              | 0,00             | 332-14                   | CDI                   |
| Techniciens territoriaux                           | B                 | TECH           | 386              | 0,00             | 332-8-2°                 | CDI                   |
| Techniciens territoriaux                           | B                 | TECH           | 394              | 0,00             | 332-8-2°                 | CDI                   |
| Techniciens territoriaux                           | B                 | TECH           | 397              | 0,00             | 332-8-2°                 | CDI                   |
| Techniciens territoriaux                           | B                 | TECH           | 400              | 0,00             | 332-8-2°                 | CDI                   |
| Techniciens territoriaux                           | B                 | TECH           | 400              | 0,00             | 326_352                  | CDI                   |
| Techniciens territoriaux                           | B                 | TECH           | 413              | 0,00             | 332-8-2°                 | CDI                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>55 673,40</b> |                          |                       |
| Contrat apprentissage                              |                   |                |                  | 48 000,00        | A Contrat apprentissage  | CDD                   |
| Convention de stage                                |                   |                |                  | 7 673,40         | A Convention de stage    | CDD                   |
| Ingenieurs territoriaux                            | A                 | TECH           | 484              | 0,00             | 332-24 Contrat de projet | CDD                   |
| Techniciens territoriaux                           | B                 | TECH           | 394              | 0,00             | 332-24 Contrat de projet | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>55 673,40</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.



TOULOUSE METROPOLE  
Budget primitif 2025


ARRETE - SIGNATURES

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Nombre de membres en exercice : ..... | 133 |
| Nombre de membres présents.....       | 120 |
| Nombre de suffrages exprimés.....     | 132 |
| VOTES : Pour.....                     | 110 |
| Contre.....                           | 22  |
| Abstentions.....                      | 1   |

Date de convocation : 6 décembre 2024

Présenté par le **Président**,  
A TOULOUSE, le 12 décembre 2024

**Le Président**



Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire  
A TOULOUSE, le 12 décembre 2024

Les membres du Conseil de la Métropole



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

A TOULOUSE, le .....

## Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : BP 2025 du Budget Assainissement de Toulouse Métropole DEL-24-0895

---

Date de transmission de l'acte : 18/12/2024

Date de réception de l'accusé de réception : 18/12/2024

---

Numéro de l'acte : BP2025ASSAINISS ( [voir l'acte associé](#) )

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20241212-BP2025ASSAINISS-BF

---

Date de décision : 12/12/2024

Acte transmis par : Rachel GUENECHAULT

---

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales  
7.1. Decisions budgetaires