

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET<br/>20007089400064</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br/>EAU OU ASSAINISSEMENT EAU REGIE</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE NUITS ST GEORGES

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

M. 49 (1)

|   |
|---|
| <b>Budget primitif (projet de budget)</b> |
|---|

BUDGET : EAU REGIE (2)

**ANNEE 2018**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 20 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 21         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 25         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 26         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 27         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 28         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 29         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 30         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 32         |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 33         |
| 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 | 35 |
|--------------------------|----|

(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) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 3 668 082,11                             | 2 985 618,03                             |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>682 464,08              |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | 3 668 082,11                             | 3 668 082,11                             |

**INVESTISSEMENT**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 1 396 026,21                               | 1 260 412,79                               |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 425 338,91                                 | 340 000,00                                 |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>220 952,33           |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | 1 821 365,12                               | 1 821 365,12                               |
| <b>TOTAL</b>  |   |  |  |
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>                          |   | 5 489 447,23                               | 5 489 447,23                               |

(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                | 915 039,09                        | 0,00                      | 1 549 635,40           | 1 549 635,40        | 1 549 635,40         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 398 200,00                        | 0,00                      | 587 140,00             | 587 140,00          | 587 140,00           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 214 000,00                        | 0,00                      | 402 200,00             | 402 200,00          | 402 200,00           |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 65 000,00                         | 0,00                      | 42 000,00              | 42 000,00           | 42 000,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>1 592 239,09</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 580 975,40</b>    | <b>2 580 975,40</b> | <b>2 580 975,40</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 23 000,00                         | 0,00                      | 20 134,00              | 20 134,00           | 20 134,00            |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 26 000,00                         | 0,00                      | 30 000,00              | 30 000,00           | 30 000,00            |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 641 239,09</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 631 109,40</b>    | <b>2 631 109,40</b> | <b>2 631 109,40</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 182 835,00                        |                           | 457 178,71             | 457 178,71          | 457 178,71           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 599 000,00                        |                           | 579 794,00             | 579 794,00          | 579 794,00           |
| 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>781 835,00</b>                 |                           | <b>1 036 972,71</b>    | <b>1 036 972,71</b> | <b>1 036 972,71</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>2 423 074,09</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 668 082,11</b>    | <b>3 668 082,11</b> | <b>3 668 082,11</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 668 082,11</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 1 475 680,00                      | 0,00                      | 2 414 250,00           | 2 414 250,00        | 2 414 250,00         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>1 475 680,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 414 250,00</b>    | <b>2 414 250,00</b> | <b>2 414 250,00</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                              | 0,00                      | 352 461,03             | 352 461,03          | 352 461,03           |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 475 680,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 766 711,03</b>    | <b>2 766 711,03</b> | <b>2 766 711,03</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 508 615,00                        |                           | 218 907,00             | 218 907,00          | 218 907,00           |
| 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>508 615,00</b>                 |                           | <b>218 907,00</b>      | <b>218 907,00</b>   | <b>218 907,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 984 295,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 985 618,03</b>    | <b>2 985 618,03</b> | <b>2 985 618,03</b>  |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>682 464,08</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 668 082,11</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>818 065,71</b> |
|---|-------------------|

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 5 000,00                          | 0,00                      | 14 500,00              | 14 500,00           | 14 500,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 254 500,00                        | 7 100,00                  | 358 390,00             | 358 390,00          | 365 490,00           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 529 637,39                        | 418 238,91                | 722 961,00             | 722 961,00          | 1 141 199,91         |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>789 137,39</b>                 | <b>425 338,91</b>         | <b>1 095 851,00</b>    | <b>1 095 851,00</b> | <b>1 521 189,91</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 1 166,21               | 1 166,21            | 1 166,21             |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 70 500,00                         | 0,00                      | 80 102,00              | 80 102,00           | 80 102,00            |
| 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>70 500,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>81 268,21</b>       | <b>81 268,21</b>    | <b>81 268,21</b>     |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>859 637,39</b>                 | <b>425 338,91</b>         | <b>1 177 119,21</b>    | <b>1 177 119,21</b> | <b>1 602 458,12</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 508 615,00                        |                           | 218 907,00             | 218 907,00          | 218 907,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>508 615,00</b>                 |                           | <b>218 907,00</b>      | <b>218 907,00</b>   | <b>218 907,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1 368 252,39</b>               | <b>425 338,91</b>         | <b>1 396 026,21</b>    | <b>1 396 026,21</b> | <b>1 821 365,12</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>1 821 365,12</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                       | 220 000,00                        | 340 000,00                | 0,00                   | 0,00                | 340 000,00           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 0,00                              | 0,00                      | 58 890,00              | 58 890,00           | 58 890,00            |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>220 000,00</b>                 | <b>340 000,00</b>         | <b>58 890,00</b>       | <b>58 890,00</b>    | <b>398 890,00</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                              | 0,00                      | 164 550,08             | 164 550,08          | 164 550,08           |
| 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>164 550,08</b>      | <b>164 550,08</b>   | <b>164 550,08</b>    |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>220 000,00</b>                 | <b>340 000,00</b>         | <b>223 440,08</b>      | <b>223 440,08</b>   | <b>563 440,08</b>    |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 182 835,00                        |                           | 457 178,71             | 457 178,71          | 457 178,71           |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 599 000,00                        |                           | 579 794,00             | 579 794,00          | 579 794,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>781 835,00</b>                 |                           | <b>1 036 972,71</b>    | <b>1 036 972,71</b> | <b>1 036 972,71</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1 001 835,00</b>               | <b>340 000,00</b>         | <b>1 260 412,79</b>    | <b>1 260 412,79</b> | <b>1 600 412,79</b>  |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>220 952,33</b>   |
| =  |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>1 821 365,12</b> |

**Pour information :**

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>818 065,71</b> |
|---|-------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 1 549 635,40           |                        | 1 549 635,40        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 587 140,00             |                        | 587 140,00          |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 402 200,00             |                        | 402 200,00          |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 42 000,00              |                        | 42 000,00           |
| 66                                     | Charges financières                           | 20 134,00              | 0,00                   | 20 134,00           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 30 000,00              | 0,00                   | 30 000,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 579 794,00             | 579 794,00          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices 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> |                        | 457 178,71             | 457 178,71          |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>2 631 109,40</b>    | <b>1 036 972,71</b>    | <b>3 668 082,11</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 668 082,11</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 1 166,21               | 0,00                   | 1 166,21            |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 18 907,00              | 18 907,00           |
| 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) | 80 102,00              | 0,00                   | 80 102,00           |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 14 500,00              | 0,00                   | 14 500,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 365 490,00             | 200 000,00             | 565 490,00          |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 1 141 199,91           | 0,00                   | 1 141 199,91        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>1 602 458,12</b>    | <b>218 907,00</b>      | <b>1 821 365,12</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>1 821 365,12</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations        | 2 414 250,00           |                        | 2 414 250,00        |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | <i>Production immobilisée</i>                 |                        | 200 000,00             | 200 000,00          |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation                    | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 76                                     | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 352 461,03             | 18 907,00              | 371 368,03          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |   | <b>2 766 711,03</b>    | <b>218 907,00</b>      | <b>2 985 618,03</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>682 464,08</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 668 082,11</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                             | 340 000,00             | 0,00                   | 340 000,00          |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 58 890,00              | 0,00                   | 58 890,00           |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 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                                       | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 579 794,00             | 579 794,00          |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 457 178,71             | 457 178,71          |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>398 890,00</b>      | <b>1 036 972,71</b>    | <b>1 435 862,71</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>220 952,33</b> |
|--|-------------------|

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>164 550,08</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 821 365,12</b> |
|---|---------------------|

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap /<br>art (1) | Libellé (1)                                  | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>011</b>        | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>   | <b>915 039,09</b>                    | <b>1 549 635,40</b>           | <b>1 549 635,40</b> |
| 605               | Achats d'eau                                 | 120 000,00                           | 150 000,00                    | 150 000,00          |
| 6061              | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 65 000,00                            | 88 000,00                     | 88 000,00           |
| 6062              | Produits de traitement                       | 8 000,00                             | 29 500,00                     | 29 500,00           |
| 6063              | Fournitures entretien et petit équipt        | 212 000,00                           | 248 094,82                    | 248 094,82          |
| 6064              | Fournitures administratives                  | 1 500,00                             | 1 900,00                      | 1 900,00            |
| 6066              | Carburants                                   | 20 000,00                            | 20 600,00                     | 20 600,00           |
| 6068              | Autres matières et fournitures               | 500,00                               | 1 200,00                      | 1 200,00            |
| 611               | Sous-traitance générale                      | 8 000,00                             | 130 500,00                    | 130 500,00          |
| 6135              | Locations mobilières                         | 25 000,00                            | 25 500,00                     | 25 500,00           |
| 6137              | Redevances, droits de passage, servitude     | 1 000,00                             | 500,00                        | 500,00              |
| 61521             | Entretien, réparations bâtiments publics     | 0,00                                 | 8 500,00                      | 8 500,00            |
| 61523             | Entretien, réparations réseaux               | 173 939,09                           | 245 351,16                    | 245 351,16          |
| 61528             | Entretien, réparation autres biens immob.    | 2 000,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 61551             | Entretien matériel roulant                   | 15 000,00                            | 20 000,00                     | 20 000,00           |
| 61558             | Entretien autres biens mobiliers             | 3 000,00                             | 3 600,00                      | 3 600,00            |
| 6156              | Maintenance                                  | 12 000,00                            | 23 500,00                     | 23 500,00           |
| 6161              | Multirisques                                 | 15 000,00                            | 15 400,00                     | 15 400,00           |
| 617               | Etudes et recherches                         | 0,00                                 | 2 200,00                      | 2 200,00            |
| 618               | Divers                                       | 10 000,00                            | 16 000,00                     | 16 000,00           |
| 6226              | Honoraires                                   | 2 500,00                             | 3 500,00                      | 3 500,00            |
| 6227              | Frais d'actes et de contentieux              | 2 000,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 6228              | Divers                                       | 20 000,00                            | 27 000,00                     | 27 000,00           |
| 6231              | Annonces et insertions                       | 2 000,00                             | 4 000,00                      | 4 000,00            |
| 6236              | Catalogues et imprimés                       | 500,00                               | 1 100,00                      | 1 100,00            |
| 6238              | Divers                                       | 0,00                                 | 249 889,42                    | 249 889,42          |
| 6251              | Voyages et déplacements                      | 1 000,00                             | 500,00                        | 500,00              |
| 6256              | Missions                                     | 0,00                                 | 3 200,00                      | 3 200,00            |
| 6257              | Réceptions                                   | 100,00                               | 0,00                          | 0,00                |
| 6261              | Frais d'affranchissement                     | 2 500,00                             | 4 400,00                      | 4 400,00            |
| 6262              | Frais de télécommunications                  | 7 000,00                             | 7 500,00                      | 7 500,00            |
| 627               | Services bancaires et assimilés              | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6287              | Remboursements de frais                      | 139 000,00                           | 125 200,00                    | 125 200,00          |
| 6288              | Autres                                       | 2 000,00                             | 3 200,00                      | 3 200,00            |
| 6354              | Droits d'enregistrement et de timbre         | 100,00                               | 0,00                          | 0,00                |
| 6356              | Redevances occupat° domaine public           | 0,00                                 | 500,00                        | 500,00              |
| 6358              | Autres droits                                | 100,00                               | 200,00                        | 200,00              |
| 6371              | Redevance versée aux agences de l'eau        | 43 000,00                            | 83 800,00                     | 83 800,00           |
| 6378              | Autres taxes et redevances                   | 300,00                               | 300,00                        | 300,00              |
| <b>012</b>        | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>398 200,00</b>                    | <b>587 140,00</b>             | <b>587 140,00</b>   |
| 6215              | Personnel affecté par CL de rattachement     | 101 000,00                           | 267 000,00                    | 267 000,00          |
| 6218              | Autre personnel extérieur                    | 0,00                                 | 3 500,00                      | 3 500,00            |
| 6332              | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 1 100,00                             | 1 100,00                      | 1 100,00            |
| 6336              | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 0,00                                 | 460,00                        | 460,00              |
| 6338              | Autres impôts, taxes sur rémunérations       | 700,00                               | 650,00                        | 650,00              |
| 6411              | Salaires, appointements, commissions         | 170 000,00                           | 190 000,00                    | 190 000,00          |
| 6413              | Primes et gratifications                     | 5 000,00                             | 0,00                          | 0,00                |
| 6414              | Indemnités et avantages divers               | 35 000,00                            | 36 500,00                     | 36 500,00           |
| 6415              | Supplément familial                          | 500,00                               | 30,00                         | 30,00               |
| 6451              | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 59 000,00                            | 64 000,00                     | 64 000,00           |
| 6453              | Cotisations aux caisses de retraites         | 8 100,00                             | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| 6454              | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.               | 13 500,00                            | 11 000,00                     | 11 000,00           |
| 6474              | Versement aux autres oeuvres sociales        | 3 500,00                             | 1 700,00                      | 1 700,00            |
| 6475              | Médecine du travail, pharmacie               | 800,00                               | 1 200,00                      | 1 200,00            |
| <b>014</b>        | <b>Atténuations de produits (7)</b>          | <b>214 000,00</b>                    | <b>402 200,00</b>             | <b>402 200,00</b>   |
| 701249            | Reversement redevance agence de l'eau        | 145 000,00                           | 264 200,00                    | 264 200,00          |
| 706129            | Reverst redevance modernisat° agence eau     | 69 000,00                            | 138 000,00                    | 138 000,00          |
| <b>65</b>         | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>65 000,00</b>                     | <b>42 000,00</b>              | <b>42 000,00</b>    |
| 6541              | Créances admises en non-valeur               | 5 000,00                             | 5 000,00                      | 5 000,00            |

**EAU REGIE - EAU REGIE - BP (projet de budget) - 2018**

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6542   | Créances éteintes                                       | 5 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 55 000,00                         | 35 000,00                  | 35 000,00           |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>1 592 239,09</b>               | <b>2 580 975,40</b>        | <b>2 580 975,40</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>23 000,00</b>                  | <b>20 134,00</b>           | <b>20 134,00</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 20 000,00                         | 20 134,00                  | 20 134,00           |
| 6615   | Intérêts comptes courants et de dépôts                  | 3 000,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>26 000,00</b>                  | <b>30 000,00</b>           | <b>30 000,00</b>    |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 6 000,00                          | 15 000,00                  | 15 000,00           |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement                | 20 000,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00           |
| <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<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>1 641 239,09</b>               | <b>2 631 109,40</b>        | <b>2 631 109,40</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>182 835,00</b>                 | <b>457 178,71</b>          | <b>457 178,71</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>599 000,00</b>                 | <b>579 794,00</b>          | <b>579 794,00</b>   |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 319 000,00                        | 579 794,00                 | 579 794,00          |
| 6815   | Dot. prov. pour risques exploitat°                      | 280 000,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>781 835,00</b>                 | <b>1 036 972,71</b>        | <b>1 036 972,71</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>781 835,00</b>                 | <b>1 036 972,71</b>        | <b>1 036 972,71</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 423 074,09</b>               | <b>3 668 082,11</b>        | <b>3 668 082,11</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>3 668 082,11</b> |
|---|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013  | Atténuations de charges (5)                             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>1 475 680,00</b>               | <b>2 414 250,00</b>        | <b>2 414 250,00</b> |
| 70111  | Ventes d'eau aux abonnés                                | 750 000,00                        | 1 678 300,00               | 1 678 300,00        |
| 70118  | Autres ventes d'eau                                     | 7 680,00                          | 11 600,00                  | 11 600,00           |
| 70123  | Contre-valeur redevance prélèvement                     | 40 000,00                         | 83 050,00                  | 83 050,00           |
| 701241   | Redevance pollution d'origine domestique                | 130 000,00                        | 236 800,00                 | 236 800,00          |
| 704  | Travaux   | 40 000,00                         | 43 000,00                  | 43 000,00           |
| 706121   | Redevance modernisation des réseaux                     | 63 000,00                         | 123 700,00                 | 123 700,00          |
| 7064   | Locations de compteurs                                  | 145 000,00                        | 219 800,00                 | 219 800,00          |
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée                | 0,00                              | 18 000,00                  | 18 000,00           |
| 7085   | Ports et frais accessoires facturés                     | 280 000,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| 7087   | Remboursement de frais                                  | 20 000,00                         | 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>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>1 475 680,00</b>               | <b>2 414 250,00</b>        | <b>2 414 250,00</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>0,00</b>                       | <b>352 461,03</b>          | <b>352 461,03</b>   |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 0,00                              | 352 461,03                 | 352 461,03          |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>1 475 680,00</b>               | <b>2 766 711,03</b>        | <b>2 766 711,03</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>508 615,00</b>                 | <b>218 907,00</b>          | <b>218 907,00</b>   |
| 722  | Immobilisations corporelles                             | 200 000,00                        | 200 000,00                 | 200 000,00          |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 8 615,00                          | 18 907,00                  | 18 907,00           |
| 7815   | Rep. prov. charges d'exploitat°                         | 300 000,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| <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>508 615,00</b>                 | <b>218 907,00</b>          | <b>218 907,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 984 295,00</b>               | <b>2 985 618,03</b>        | <b>2 985 618,03</b> |

+

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

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>682 464,08</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 668 082,11</b> |
|---|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



| III – VOTE DU BUDGET   |  |                                   |                            | III                 |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                   |                            | B1                  |
| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>5 000,00</b>                   | <b>14 500,00</b>           | <b>14 500,00</b>    |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 5 000,00                          | 14 500,00                  | 14 500,00           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>254 500,00</b>                 | <b>358 390,00</b>          | <b>358 390,00</b>   |
| 2111   | Terrains nus   | 12 000,00                         | 17 000,00                  | 17 000,00           |
| 21351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 0,00                              | 24 000,00                  | 24 000,00           |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 30 000,00                         | 65 000,00                  | 65 000,00           |
| 2154   | Matériel industriel  | 30 000,00                         | 40 490,00                  | 40 490,00           |
| 21561  | Service de distribution d'eau                                  | 30 000,00                         | 27 900,00                  | 27 900,00           |
| 217351   | Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)                         | 0,00                              | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 217561   | Service distribut° d'eau (mise à dispo)                        | 0,00                              | 29 500,00                  | 29 500,00           |
| 2182   | Matériel de transport  | 150 000,00                        | 150 000,00                 | 150 000,00          |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 2184   | Mobilier   | 500,00                            | 500,00                     | 500,00              |
| <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>529 637,39</b>                 | <b>722 961,00</b>          | <b>722 961,00</b>   |
| 2313   | Constructions  | 0,00                              | 30 000,00                  | 30 000,00           |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 529 637,39                        | 396 261,00                 | 396 261,00          |
| 2317   | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                         | 0,00                              | 296 700,00                 | 296 700,00          |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>789 137,39</b>                 | <b>1 095 851,00</b>        | <b>1 095 851,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>1 166,21</b>            | <b>1 166,21</b>     |
| 1068   | Autres réserves  | 0,00                              | 1 166,21                   | 1 166,21            |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>70 500,00</b>                  | <b>80 102,00</b>           | <b>80 102,00</b>    |
| 1641   | Emprunts en euros  | 70 500,00                         | 80 102,00                  | 80 102,00           |
| <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>70 500,00</b>                  | <b>81 268,21</b>           | <b>81 268,21</b>    |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>859 637,39</b>                 | <b>1 177 119,21</b>        | <b>1 177 119,21</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>508 615,00</b>                 | <b>218 907,00</b>          | <b>218 907,00</b>   |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>308 615,00</b>                 | <b>18 907,00</b>           | <b>18 907,00</b>    |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 7 204,00                          | 17 263,00                  | 17 263,00           |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 1 178,00                          | 1 411,00                   | 1 411,00            |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 233,00                            | 233,00                     | 233,00              |
| 15722  | Provisions pour gros entretien                                 | 300 000,00                        | 0,00                       | 0,00                |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>200 000,00</b>                 | <b>200 000,00</b>          | <b>200 000,00</b>   |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 125 000,00                        | 200 000,00                 | 200 000,00          |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 75 000,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>508 615,00</b>                 | <b>218 907,00</b>          | <b>218 907,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 368 252,39</b>               | <b>1 396 026,21</b>        | <b>1 396 026,21</b> |

+

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>425 338,91</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 821 365,12</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.



- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| <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>220 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 220 000,00                               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>58 890,00</b>                  | <b>58 890,00</b>    |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 0,00                                     | 58 890,00                         | 58 890,00           |
| <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>220 000,00</b>                        | <b>58 890,00</b>                  | <b>58 890,00</b>    |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>164 550,08</b>                 | <b>164 550,08</b>   |
| 1068   | Autres réserves                                       | 0,00                                     | 164 550,08                        | 164 550,08          |
| <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>164 550,08</b>                 | <b>164 550,08</b>   |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>220 000,00</b>                        | <b>223 440,08</b>                 | <b>223 440,08</b>   |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>182 835,00</b>                        | <b>457 178,71</b>                 | <b>457 178,71</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>599 000,00</b>                        | <b>579 794,00</b>                 | <b>579 794,00</b>   |
| 15722  | Provisions pour gros entretien                        | 280 000,00                               | 0,00                              | 0,00                |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 0,00                                     | 3 358,00                          | 3 358,00            |
| 281311   | Bâtiments d'exploitation                              | 0,00                                     | 174,00                            | 174,00              |
| 281531   | Réseaux d'adduction d'eau                             | 319 000,00                               | 231 649,00                        | 231 649,00          |
| 28154  | Matériel industriel                                   | 0,00                                     | 7 635,00                          | 7 635,00            |
| 281561   | Service de distribution d'eau                         | 0,00                                     | 12 068,00                         | 12 068,00           |
| 281728   | Autres terrains (mise à disposition)                  | 0,00                                     | 195,00                            | 195,00              |
| 2817311  | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)               | 0,00                                     | 9 060,00                          | 9 060,00            |
| 2817351  | Aménagt Bât. d'exploitation (mad)                     | 0,00                                     | 595,00                            | 595,00              |
| 2817355  | Aménagt Bât. administratifs (mad)                     | 0,00                                     | 175,00                            | 175,00              |
| 2817531  | Réseaux d'adduction d'eau (mad)                       | 0,00                                     | 251 931,00                        | 251 931,00          |
| 281754   | Matériel industriel (mise à disposition)              | 0,00                                     | 31 785,00                         | 31 785,00           |
| 281782   | Matériel de transport (mad)                           | 0,00                                     | 14 815,00                         | 14 815,00           |
| 281783   | Matériel bureau et info (mise à dispo)                | 0,00                                     | 540,00                            | 540,00              |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 0,00                                     | 15 132,00                         | 15 132,00           |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 0,00                                     | 607,00                            | 607,00              |
| 28184  | Mobilier  | 0,00                                     | 75,00                             | 75,00               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>781 835,00</b>                        | <b>1 036 972,71</b>               | <b>1 036 972,71</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>781 835,00</b>                        | <b>1 036 972,71</b>               | <b>1 036 972,71</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 001 835,00</b>                      | <b>1 260 412,79</b>               | <b>1 260 412,79</b> |

+

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>340 000,00</b> |
|----------------------------------|-------------------|

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>220 952,33</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 821 365,12</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 1 379 962,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 1 379 962,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 07064273   | BANQUE POPULAIRE                          | 05/12/2005        | 2005-12-05                                  | 05/03/2006                    | 250 000,00   | F                          |           | 1,350              | 1,350          |        | T                                  | P                          |   | A-1                     |
| 102780016060569103   | CREDIT MUTUEL                             |                   | 2004-06-01                                  | 01/09/2004                    | 50 000,00    | F                          |           | 4,000              | 4,000          |        | T                                  | P                          |   | A-1                     |
| 1029221  | CREDIT AGRICOLE                           | 09/01/2006        | 2006-01-09                                  | 01/05/2006                    | 180 000,00   | F                          |           | 3,390              | 3,390          |        | S                                  | P                          |   | A-1                     |
| 1029223  | CREDIT AGRICOLE                           | 09/01/2006        | 2006-01-09                                  | 01/05/2006                    | 20 000,00    | F                          |           | 3,390              | 3,390          |        | S                                  | P                          |   | A-1                     |
| 1137429  | CREDIT AGRICOLE CAE<br>COLL PUB 21        | 20/12/2006        | 2006-12-20                                  | 15/04/2007                    | 150 000,00   | F                          |           | 3,770              | 3,770          |        | S                                  | P                          |   | A-1                     |
| 1137434  | CREDIT AGRICOLE CAE<br>COLL PUB 21        | 15/01/2007        | 2007-01-15                                  | 15/04/2007                    | 200 000,00   | F                          |           | 3,770              | 3,770          |        | T                                  | P                          |   | A-1                     |
| 1548544  | CREDIT AGRICOLE                           |                   | 2011-02-03                                  | 06/05/2011                    | 140 000,00   | R                          |           | 0,880              | 0,880          |        | T                                  | P                          |   | A-1                     |
| 1705   | CAISSE d'EPARGNE                          | 29/05/2001        | 2001-05-29                                  | 25/08/2004                    | 99 748,66    | F                          |           | 5,500              | 5,500          |        | X                                  | P                          |   | A-1                     |
| 228080EUR  | DEXIA CLF                                 | 15/07/2002        | 2002-07-15                                  | 01/03/2004                    | 29 868,07    | F                          |           | 3,720              | 3,720          |        | S                                  | P                          |   | A-1                     |
| MIN513139EUR   | DEXIA CREDIT LOCAL<br>FRANCE              | 24/07/2002        | 2002-07-24                                  | 01/01/2004                    | 188 225,92   | F                          |           | 4,900              | 4,900          |        | T                                  | P                          |   | A-1                     |
| MON251661EUR/0265460   | DEXIA CREDIT LOCAL<br>FRANCE              | 27/09/2007        | 2007-09-27                                  | 01/02/2008                    | 72 119,35    | F                          |           | 4,770              | 4,770          |        | T                                  | C                          |   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**EAU REGIE - EAU REGIE - BP (projet de budget) - 2018**

| 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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 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>1 379 962,00</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            |   | 616 760,56                       |                                       |                            |            |  | 67 567,37             | 19 267,57                 | 0,00  | 3 773,93              |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 616 760,56                       |                                       |                            |            |  | 67 567,37             | 19 267,57                 | 0,00  | 3 773,93              |
| 07064273   |                               | 0,00            | A-1   | 67 602,51                        | 2,00                                  |                            |            | 0,000  | 19 185,10             | 690,74                    | 0,00  | 36,70                 |
| 102780016060569103   |                               | 0,00            | A-1   | 6 445,70                         | 1,00                                  |                            |            | 0,000  | 4 254,37              | 194,51                    | 0,00  | 7,05                  |
| 1029221  |                               | 0,00            | A-1   | 89 127,80                        | 8,00                                  |                            |            | 0,000  | 9 528,65              | 2 901,15                  | 0,00  | 449,73                |
| 1029223  |                               | 0,00            | A-1   | 9 903,19                         | 8,00                                  |                            |            | 0,000  | 1 058,73              | 322,35                    | 0,00  | 49,97                 |
| 1137429  |                               | 0,00            | A-1   | 114 208,95                       | 18,00                                 |                            |            | 0,000  | 4 122,80              | 4 247,84                  | 0,00  | 876,16                |
| 1137434  |                               | 0,00            | A-1   | 152 278,78                       | 19,00                                 |                            |            | 0,000  | 5 497,03              | 5 663,81                  | 0,00  | 1 152,85              |
| 1548544  |                               | 0,00            | A-1   | 114 689,74                       | 18,00                                 |                            |            | 0,000  | 5 025,95              | 2 348,77                  | 0,00  | 657,97                |
| 1705   |                               | 0,00            | A-1   | 24 769,95                        | 0,00                                  |                            |            | 0,000  | 7 818,71              | 1 362,35                  | 0,00  | 326,31                |
| 228080EUR  |                               | 0,00            | A-1   | 1 234,48                         | -6,00                                 |                            |            | 0,000  | 2 359,21              | 32,96                     | 0,00  | 0,00                  |
| MIN513139EUR   |                               | 0,00            | A-1   | 4 708,40                         | -2,00                                 |                            |            | 0,000  | 4 708,40              | 57,65                     | 0,00  | 0,00                  |
| MON251661EUR/0265460   |                               | 0,00            | A-1   | 31 791,06                        | 10,00                                 |                            |            | 0,000  | 4 008,42              | 1 445,44                  | 0,00  | 217,19                |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <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 pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

**EAU REGIE - EAU REGIE - BP (projet de budget) - 2018**

| 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 d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |            |   | Annuité de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| <b>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>616 760,56</b>             |                              |                   |            |   | <b>67 567,37</b>      | <b>19 267,57</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>3 773,93</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)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <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>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 11                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,01                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 616 760,56               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € | 09/02/2017             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                      | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
|  | Bâtiment génie civil                             | 30                   | 24/02/2005 |
|  | Canalisations                                    | 30                   | 24/02/2005 |
|  | Matériel électronique                            | 10                   | 24/02/2005 |
|  | Mobilier et matériel de bureau                   | 10                   | 24/02/2005 |
|  | Informatique                                     | 3                    | 24/02/2005 |
|  | Véhicule matériel transport                      | 8                    | 24/02/2005 |
|  | Etude  | 5                    | 09/02/2017 |
|  | Logiciel   | 2                    | 09/02/2017 |
|  | Véhicules  | 8                    | 09/02/2017 |
|  | Matériel informatique                            | 3                    | 09/02/2017 |
|  | Matériel de bureau                               | 5                    | 09/02/2017 |
|  | Mobilier   | 10                   | 09/02/2017 |
|  | Matériel industriel, spécifique <3000            | 5                    | 09/02/2017 |
|  | Matériel industriel spécifique >3000             | 10                   | 09/02/2017 |
|  | Plantations                                      | 15                   | 09/02/2017 |
|  | Aménagement terrain                              | 15                   | 09/02/2017 |
|  | Electrique électronique matériel et installation | 15                   | 09/02/2017 |
|  | Réseaux  | 40                   | 09/02/2017 |
|  | Bâtiment léger                                   | 15                   | 09/02/2017 |
|  | Bâtiment exploitation, construction, agencement  | 30                   | 09/02/2017 |

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)          |
|---|---|------------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>100 175,21</b>      | <b>100 175,21</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>80 102,00</b>       | <b>80 102,00</b>  |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 80 102,00              | 80 102,00         |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00              |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00              |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00              |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00              |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00              |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>20 073,21</b>       | <b>20 073,21</b>  |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                   |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                   |
| 1068  | Autres réserves                                       | 1 166,21               | 1 166,21          |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 18 907,00              | 18 907,00         |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00              |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des<br/>ressources propres</b> | <b>100 175,21</b>      | <b>425 338,91</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>525 514,12</b> |

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)                       |
|---|--|------------------------|--------------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>1 036 972,71</b>    | <b>III</b> <b>1 036 972,71</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00                   | 0,00                           |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00                   | 0,00                           |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                                |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                                |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>1 036 972,71</b>    | <b>1 036 972,71</b>            |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |                        |                                |
| 15722   | Provisions pour gros entretien           | 0,00                   | 0,00                           |
| 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   | 3 358,00               | 3 358,00                       |
| 281311  | Bâtiments d'exploitation                 | 174,00                 | 174,00                         |
| 281531  | Réseaux d'adduction d'eau                | 231 649,00             | 231 649,00                     |
| 28154   | Matériel industriel                      | 7 635,00               | 7 635,00                       |
| 281561  | Service de distribution d'eau            | 12 068,00              | 12 068,00                      |
| 281728  | Autres terrains (mise à disposition)     | 195,00                 | 195,00                         |
| 2817311   | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)  | 9 060,00               | 9 060,00                       |
| 2817351   | Aménagt Bât. d'exploitation (mad)        | 595,00                 | 595,00                         |
| 2817355   | Aménagt Bât. administratifs (mad)        | 175,00                 | 175,00                         |
| 2817531   | Réseaux d'adduction d'eau (mad)          | 251 931,00             | 251 931,00                     |
| 281754  | Matériel industriel (mise à disposition) | 31 785,00              | 31 785,00                      |
| 281782  | Matériel de transport (mad)              | 14 815,00              | 14 815,00                      |
| 281783  | Matériel bureau et info (mise à dispo)   | 540,00                 | 540,00                         |
| 28182   | Matériel de transport                    | 15 132,00              | 15 132,00                      |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 607,00                 | 607,00                         |
| 28184   | Mobilier                                 | 75,00                  | 75,00                          |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |                        |                                |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                                |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 457 178,71             | 457 178,71                     |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>1 036 972,71</b>          | <b>340 000,00</b>   | <b>220 952,33</b>              | <b>164 550,08</b>    | <b>1 762 475,12</b> |

|  | Montant         |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>525 514,12</b>   |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>1 762 475,12</b> |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (6) | <b>1 236 961,00</b> |

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

## **EAU REGIE - EAU REGIE - BP (projet de budget) - 2018**

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

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

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

| Désignation du bénéficiaire  | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
|  | Année  | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actu-riel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |  |        |                            |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |            |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>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 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b> |
| 1 Secrétaire   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 1,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>7,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>7,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>7,00</b>           | <b>7,00</b> |
| 6 techniciens  | B              | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00        | 0,00  | 7,00                  | 7,00        |
| <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>8,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>8,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>8,00</b>           | <b>8,00</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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

|  |             |
|--|-------------|
| <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) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .