

REPUBLIQUE FRANCAISE

25920021000021 SENE0

POSTE COMPTABLE DE ASNIERES SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL  
EPCI

M49

**BUDGET PRIMITIF**

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2021

|                 |
|-----------------|
| <b>SOMMAIRE</b> |
|-----------------|

| Pages |  |
|-------|--|
| 4     | <b>I - Informations générales</b><br>- Modalités de vote du budget |
| 5     | <b>II- Présentation générale du budget</b>                         |
| 7     | A1- Vue d'ensemble - Sections                                      |
| 9     | A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres            |
| 11    | A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres          |
| 13    | B1- Balance générale du budget - Dépenses                          |
| 13    | B2- Balance générale du budget - Recettes                          |
| 15    | <b>III - Vote du budget</b>  |
| 21    | A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses                   |
| 25    | A2- Section d'exploitation - Détail des recettes                   |
| 29    | B1- Section d'investissement - Détail des dépenses                 |
| 29    | B2- Section d'investissement - Détail des recettes                 |
| 29    | B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles     |

| IV - ANNEXES |  |  |
|--------------|--|--|
|              | <b>A - Eléments du bilan</b>   |  |
| 33           | A1- Etat de la dette<br>1.1- Détail des crédits de trésorerie<br>1.2- Répartition par nature de dette<br>1.3- Répartition des emprunts par structure de taux |  |
| 35           | 1.4- Typologie de la répartition de l'encours<br>1.5- Détail des opérations de couverture<br>1.6- Autres dettes  |  |
| 36           | A2- Méthodes utilisées pour les amortissements<br>A3.1- Etat des provisions et des dépréciations<br>A3.2- Etalement des provisions                           |  |
| 37           | A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses  |  |
| 39           | A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes  |  |
|              | A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation   |  |
|              | A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement   |  |
|              | A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation   |  |
|              | A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement   |  |
|              | A6- Etat des charges transférées   |  |
|              | A7- Détail des opérations pour le compte de tiers  |  |

| <b>IV - ANNEXES</b> |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
|                     | <b>B - Engagements hors bilan</b>  |  |  |
|                     | B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie<br>B1.2- Calcul du ratio d'endettement<br>B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget<br>B1.4- Etat des contrats de crédit - bail<br>B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé<br>B1.6- Etat des autres engagements donnés<br>B1.7- Etat des engagements reçus<br>B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents<br>B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents |  |  |
|                     | <b>C - Autres éléments d'information</b>   |  |  |
|                     | C1.1- Etat du personnel<br>C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie<br>C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris<br>C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe   |  |  |
|                     | <b>D - Arrêté et signatures</b>  |  |  |
| 41                  | D - Arrêté et signatures   |  |  |



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

| EXPLOITATION   |  | EXPLOITATION  |               |
|--|--|---------------|---------------|
|  |  | Dépenses      | Recettes      |
| VOTE   | CREDITS D'EXPLOITATION<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 24 203 117.58 | 23 827 900.00 |
|  | +  | +             | +             |
| REPORTS  | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT       |               |               |
|  | 002 RESULTAT DE<br>D'EXPLOITATION REPORTE                  |               | 375 217.58    |
|  | =  | =             | =             |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |  | 24 203 117.58 | 24 203 117.58 |

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

| INVESTISSEMENT   |  | INVESTISSEMENT |               |
|--|--|----------------|---------------|
|  |  | Dépenses       | Recettes      |
| VOTE   | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris les comptes 1064 et 1068) | 21 159 930.00  | 14 881 453.87 |
| +  |  | +              | +             |
| REPORTS  | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT   | 5 087 643.20   |               |
|  | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                                      |                | 11 366 119.33 |
| =  |  | =              | =             |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Resultat + Crédits votés) |  | 26 247 573.20  | 26 247 573.20 |
| <b>TOTAL</b>   |  |                |               |
| TOTAL DU BUDGET  |  | 50 450 690.78  | 50 450 690.78 |

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé   | Budget précédent     | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE                 | TOTAL (=RAR+VOTE)    |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                           | 19 844 293.35        |                       | 20 996 275.00          | 20 996 275.00        | 20 996 275.00        |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES               | 737 300.00           |                       | 788 000.00             | 788 000.00           | 788 000.00           |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                               |                      |                       |                        |                      |                      |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                    | 121 346.97           |                       | 77 480.00              | 77 480.00            | 77 480.00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>           |   | <b>20 702 940.32</b> |                       | <b>21 861 755.00</b>   | <b>21 861 755.00</b> | <b>21 861 755.00</b> |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                   | 18 285.88            |                       | 13 850.00              | 13 850.00            | 13 850.00            |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                               | 1 093 900.00         |                       | 398 340.00             | 398 340.00           | 398 340.00           |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>            |   | <b>21 815 126.20</b> |                       | <b>22 273 945.00</b>   | <b>22 273 945.00</b> | <b>22 273 945.00</b> |
| <b>023</b>  | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>         |                      |                       | <b>322 552.58</b>      | <b>322 552.58</b>    | <b>322 552.58</b>    |
| <b>042</b>  | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>1 306 615.00</b>  |                       | <b>1 606 620.00</b>    | <b>1 606 620.00</b>  | <b>1 606 620.00</b>  |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>            |   | <b>1 306 615.00</b>  |                       | <b>1 929 172.58</b>    | <b>1 929 172.58</b>  | <b>1 929 172.58</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>23 121 741.20</b> |                       | <b>24 203 117.58</b>   | <b>24 203 117.58</b> | <b>24 203 117.58</b> |
|   |   |                      |                       |                        |                      | +                    |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                          |   |                      |                       |                        |                      |                      |
|   |   |                      |                       |                        |                      | =                    |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) |   |                      |                       |                        |                      | 24 203 117.58        |

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

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé   | Budget précédent  | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE              | TOTAL (=RAR+VOTE) |
|--|---|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 013<br>70<br><b>72</b><br>74<br>75   | ATTENUATIONS DE CHARGES<br>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES<br><b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b><br>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION<br>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 21 156 684.04     |                       | 21 529 840.00          | 21 529 840.00     | 21 529 840.00     |
|  |   |                   |                       | 9 370.00               | 9 370.00          | 9 370.00          |
|  |   | 410 000.00        |                       | 489 000.00             | 489 000.00        | 489 000.00        |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b>                            |   | 21 566 684.04     |                       | 22 028 210.00          | 22 028 210.00     | 22 028 210.00     |
| 76<br>77   | PRODUITS FINANCIERS<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS   | 1 471 014.49      |                       | 1 391 020.00           | 1 391 020.00      | 1 391 020.00      |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                             |   | 23 037 698.53     |                       | 23 419 230.00          | 23 419 230.00     | 23 419 230.00     |
| <b>042</b>   | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>   | <b>550 000.00</b> |                       | <b>408 670.00</b>      | <b>408 670.00</b> | <b>408 670.00</b> |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                             |   | <b>550 000.00</b> |                       | <b>408 670.00</b>      | <b>408 670.00</b> | <b>408 670.00</b> |
| <b>TOTAL</b>   |   | 23 587 698.53     |                       | 23 827 900.00          | 23 827 900.00     | 23 827 900.00     |
| +  |   |                   |                       |                        |                   |                   |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE   |   |                   |                       |                        |                   | 375 217.58        |
| =  |   |                   |                       |                        |                   |                   |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)                  |   |                   |                       |                        |                   | 24 203 117.58     |
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |   |                   |                       |                        |                   | 1 520 502.58      |

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.   | Libellé   | Budget précédent    | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE                | TOTAL (=RAR+VOTE)   |
|---|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                         | 740 495.09          | 29 063.75             | 5 618 000.00           | 5 618 000.00        | 5 647 063.75        |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                           | 494 144.65          |                       | 217 000.00             | 217 000.00          | 217 000.00          |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                              | 19 200 680.23       | 5 058 579.45          | 13 355 970.00          | 13 355 970.00       | 18 414 549.45       |
|   | Total des opérations d'équipement                     |                     |                       |                        |                     |                     |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                        |   | 20 435 319.97       | 5 087 643.20          | 19 190 970.00          | 19 190 970.00       | 24 278 613.20       |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                          | 96 113.34           |                       | 98 670.00              | 98 670.00           | 98 670.00           |
| <b>Total des dépenses financières</b>                         |   | 96 113.34           |                       | 98 670.00              | 98 670.00           | 98 670.00           |
| 4581  | Total des opérations pour compte de tiers             |                     |                       |                        |                     |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>            |   | 20 531 433.31       | 5 087 643.20          | 19 289 640.00          | 19 289 640.00       | 24 377 283.20       |
| <b>040</b>  | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>550 000.00</b>   |                       | <b>408 670.00</b>      | <b>408 670.00</b>   | <b>408 670.00</b>   |
| <b>041</b>  | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>                       | <b>479 200.00</b>   |                       | <b>1 461 620.00</b>    | <b>1 461 620.00</b> | <b>1 461 620.00</b> |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>            |   | <b>1 029 200.00</b> |                       | <b>1 870 290.00</b>    | <b>1 870 290.00</b> | <b>1 870 290.00</b> |
| <b>TOTAL</b>  |   | 21 560 633.31       | 5 087 643.20          | 21 159 930.00          | 21 159 930.00       | 26 247 573.20       |
|   |   |                     |                       |                        |                     | +                   |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                            |   |                     |                       |                        |                     |                     |
|   |   |                     |                       |                        |                     | =                   |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) |   |                     |                       |                        |                     | 26 247 573.20       |

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                  | Libellé                                 | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE          | TOTAL (=RAR+VOTE) |
|--|---|------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| 13                                     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES     | 6 869 900.00     |                       | 2 282 470.00           | 2 282 470.00  | 2 282 470.00      |
| 16                                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) |                  |                       | 9 208 191.29           | 9 208 191.29  | 9 208 191.29      |
| <b>20</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>    |                  |                       |                        |               |                   |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |   | 6 869 900.00     |                       | 11 490 661.29          | 11 490 661.29 | 11 490 661.29     |

|  |   |                     |  |                     |                     |                     |
|--|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total des recettes financières</b>              |   |                     |  |                     |                     |                     |
| 4582   | Total des opérations pour compte de tiers             |                     |  |                     |                     |                     |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   | 6 869 900.00        |  | 11 490 661.29       | 11 490 661.29       | 11 490 661.29       |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          |                     |  | <b>322 552.58</b>   | <b>322 552.58</b>   | <b>322 552.58</b>   |
| <b>040</b>   | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>1 306 615.00</b> |  | <b>1 606 620.00</b> | <b>1 606 620.00</b> | <b>1 606 620.00</b> |
| <b>041</b>   | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>                       | <b>1 494 200.00</b> |  | <b>1 461 620.00</b> | <b>1 461 620.00</b> | <b>1 461 620.00</b> |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | <b>2 800 815.00</b> |  | <b>3 390 792.58</b> | <b>3 390 792.58</b> | <b>3 390 792.58</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | 9 670 715.00        |  | 14 881 453.87       | 14 881 453.87       | 14 881 453.87       |

+

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 11 366 119.33 |
|------------------------------------|---------------|

=

|   |               |
|---|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 26 247 573.20 |
|---|---------------|

|  |              |
|--|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 520 502.58 |
|--|--------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <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 | Opérations d'ordre  | TOTAL               |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                             | 20 996 275.00      |                     | 20 996 275.00       |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                 | 788 000.00         |                     | 788 000.00          |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                                 |                    |                     |                     |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                      | 77 480.00          |                     | 77 480.00           |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                     | 13 850.00          |                     | 13 850.00           |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                 | 398 340.00         | 306 620.00          | 704 960.00          |
| 68  | <i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i> |                    | <i>1 300 000.00</i> | <i>1 300 000.00</i> |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                  |                    | 322 552.58          | 322 552.58          |
|   | <b>Dépenses d'exploitation - Total</b>                  | 22 273 945.00      | 1 929 172.58        | 24 203 117.58       |
|   |   |                    |                     | +                   |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>         |   |                    |                     |                     |
|   |   |                    |                     | =                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |   |                    |                     | 24 203 117.58       |

|   |           |
|---|-----------|
| <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)

|    | INVESTISSEMENT                                  | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL             |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 13 | <i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>      |                       | <i>408 670.00</i>     | <i>408 670.00</i> |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                    | 98 670.00             |                       | 98 670.00         |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 5 647 063.75          |                       | 5 647 063.75      |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)   | 217 000.00            | 306 620.00            | 523 620.00        |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)      | 18 414 549.45         | 1 155 000.00          | 19 569 549.45     |
|    | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>        | 24 377 283.20         | 1 870 290.00          | 26 247 573.20     |

+

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

=

|   |               |
|---|---------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | 26 247 573.20 |
|---|---------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <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 | Opérations d'ordre | TOTAL   |
|-----|--|--------------------|--------------------|---|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                            |                    |                    |   |
| 70  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 21 529 840.00      |                    | 21 529 840.00                                     |
| 72  | <i>PRODUCTION IMMOBILISEE</i>                      |                    |                    |   |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                         | 9 370.00           |                    | 9 370.00  |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 489 000.00         |                    | 489 000.00  |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                |                    |                    |   |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 1 391 020.00       | 408 670.00         | 1 799 690.00                                      |
|     | <b>Recettes d'exploitation - Total</b>             | 23 419 230.00      | 408 670.00         | 23 827 900.00                                     |
|     |  |                    |                    | +   |
|     |  |                    |                    | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                |
|     |  |                    |                    | 375 217.58  |
|     |  |                    |                    | =   |
|     |  |                    |                    | <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |
|     |  |                    |                    | 24 203 117.58                                     |

|   |           |
|---|-----------|
| <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)

|     | INVESTISSEMENT   | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL         |
|-----|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 10  | <i>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</i>                 |                    | 306 620.00         | 306 620.00    |
| 13  | <i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>                 | 2 282 470.00       |                    | 2 282 470.00  |
| 16  | <i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</i>                        | 9 208 191.29       |                    | 9 208 191.29  |
| 20  | <i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>                       |                    |                    |               |
| 21  | <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>                         |                    | 306 620.00         | 306 620.00    |
| 23  | <i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>                            |                    | 1 155 000.00       | 1 155 000.00  |
| 27  | <i>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>                  |                    |                    |               |
| 28  | <i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>                  |                    | 1 300 000.00       | 1 300 000.00  |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i>               |                    | 322 552.58         | 322 552.58    |
|     | <b>Recettes d'investissement - Total</b>                   | 11 490 661.29      | 3 390 792.58       | 14 881 453.87 |
|     |  |                    |                    | +             |
|     | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |                    |                    | 11 366 119.33 |
|     |  |                    |                    | +             |
|     | <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>                         |                    |                    |               |
|     |  |                    |                    | =             |
|     | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        |                    |                    | 26 247 573.20 |

## SECTION D'EXPLOITATION

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

| Chap./Art. | Libellé  | Budget précédent     | Propositions Nouvelles | VOTE                 |
|------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>011</b> | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                 | <b>19 844 293.35</b> | <b>20 996 275.00</b>   | <b>20 996 275.00</b> |
| - 60 -     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                    | 19 160 300.00        | 20 218 255.00          | 20 218 255.00        |
| 604        | ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA | 730 000.00           | 1 214 545.00           | 1 214 545.00         |
| 605        | ACHATS D'EAU                                       | 18 400 000.00        | 18 980 000.00          | 18 980 000.00        |
| 6061       | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES       | 1 000.00             | 1 000.00               | 1 000.00             |
| 6062       | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)          |                      |                        |                      |
| 6063       | PRODUITS DE TRAITEMENT                             | 12 750.00            | 9 710.00               | 9 710.00             |
| 6064       | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT     | 9 850.00             | 10 000.00              | 10 000.00            |
| 6068       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                        | 6 700.00             | 3 000.00               | 3 000.00             |
|            | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                     |                      |                        |                      |
| - 61 -     | SERVICES EXTERIEURS                                | 192 989.35           | 210 700.00             | 210 700.00           |
| 613        | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS  | 53 000.00            | 49 000.00              | 49 000.00            |
| 615        | ENTRETIEN ET REPARATIONS                           |                      | 5 700.00               | 5 700.00             |
| 61521      | BATIMENTS PUBLICS                                  | 1 035.03             |                        |                      |
| 6155       | SUR BIENS MOBILIERS                                | 990.00               |                        |                      |
| 61551      | MATERIEL ROULANT                                   | 174.97               |                        |                      |
| 6156       | MAINTENANCE  | 13 852.35            | 16 000.00              | 16 000.00            |
| 616        | PRIMES D'ASSURANCES                                | 71 920.00            | 80 000.00              | 80 000.00            |
| 618        | DIVERS   | 52 017.00            | 60 000.00              | 60 000.00            |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         | 135 004.00           | 165 320.00             | 165 320.00           |
| 622        | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES       | 13 200.00            | 25 000.00              | 25 000.00            |
| 6228       | DIVERS   | 20.00                |                        |                      |
| 623        | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES       | 30 000.00            | 61 320.00              | 61 320.00            |
| 6231       | ANNONCES ET INSERTIONS                             | 5 000.00             |                        |                      |
| 625        | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS               | 16 340.00            | 32 000.00              | 32 000.00            |
| 6257       | RECEPTIONS   | 25 000.00            |                        |                      |
| 626        | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS       | 12 000.00            | 12 000.00              | 12 000.00            |
| 628        | DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS                | 30 444.00            | 35 000.00              | 35 000.00            |
| 6282       | FRAIS DE GARDIENNAGE                               | 3 000.00             |                        |                      |

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

| Chap./Art.    | Libellé  | Budget précédent         | Propositions Nouvelles   | VOTE                     |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - 63 -<br>635 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES<br>AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)  | 356 000.00<br>356 000.00 | 402 000.00<br>402 000.00 | 402 000.00<br>402 000.00 |
| <b>012</b>    | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>   | <b>737 300.00</b>        | <b>788 000.00</b>        | <b>788 000.00</b>        |
| - 62 -<br>621 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS<br>PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE                                 |                          |                          |                          |
| - 64 -        | CHARGES DE PERSONNEL   | 737 300.00               | 788 000.00               | 788 000.00               |
| 6410          | REMUNERATIONS DU PERSONNEL<br>REMUNERATIONS DU PERSONNEL                                     | 490 655.00               | 557 000.00               | 557 000.00               |
| 6450          | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE<br>CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANGE | 222 645.00               | 204 000.00               | 204 000.00               |
| 647           | AUTRES CHARGES SOCIALES  | 4 500.00                 | 8 000.00                 | 8 000.00                 |
| 6478          | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES   | 19 500.00                | 19 000.00                | 19 000.00                |
| 648           | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL  |                          |                          |                          |
| <b>013</b>    | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>   |                          |                          |                          |
| - 64 -        | CHARGES DE PERSONNEL   |                          |                          |                          |
|               | REMUNERATIONS DU PERSONNEL   |                          |                          |                          |
| 64198         | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL<br>AUTRES REMBOURSEMENTS                                |                          |                          |                          |
| <b>65</b>     | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>  | <b>121 346.97</b>        | <b>77 480.00</b>         | <b>77 480.00</b>         |
| - 65 -<br>651 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE<br>REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...        | 121 346.97               | 77 480.00<br>5 000.00    | 77 480.00<br>5 000.00    |

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

| Chap./Art.   | Libellé   | Budget précédent       | Propositions Nouvelles | VOTE                 |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 653<br>6531<br>6535  | INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES E<br>IMDEMNITES<br>FORMATION | 117 200.00<br>3 800.00 | 72 480.00              | 72 480.00            |
| 6541   | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES<br>CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR          | 196.97                 |                        |                      |
| 658  | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE  | 150.00                 |                        |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=011+012+014+65</b> |   | <b>20 702 940.32</b>   | <b>21 861 755.00</b>   | <b>21 861 755.00</b> |
| <b>66</b>  | <b>CHARGES FINANCIERES</b>  | <b>18 285.88</b>       | <b>13 850.00</b>       | <b>13 850.00</b>     |
| - 66 -   | CHARGES FINANCIERES   | 18 285.88              | 13 850.00              | 13 850.00            |
|  | CHARGES D'INTERETS  |                        |                        |                      |
| 66111  | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES   | 16 665.61              | 14 110.00              | 14 110.00            |
| 66112  | INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE<br>INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE              | 1 620.27               | -260.00                | -260.00              |
| <b>67</b>  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  | <b>1 093 900.00</b>    | <b>398 340.00</b>      | <b>398 340.00</b>    |
| - 67 -   | CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 1 093 900.00           | 398 340.00             | 398 340.00           |
| 6712   | PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES  | 3 000.00               | 10 000.00              | 10 000.00            |
| 6718   | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION                               | 10 500.00              |                        |                      |
| 673  | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                                     | 23 400.00              | 296 340.00             | 296 340.00           |
| 6742   | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES<br>SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT       | 55 000.00              | 92 000.00              | 92 000.00            |
| 678  | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 1 002 000.00           |                        |                      |

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

| Chapitre / Article  | Libellé | Budget<br>précédent  | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                 |
|---|---------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b> |         | <b>21 815 126.20</b> | <b>22 273 945.00</b>      | <b>22 273 945.00</b> |

| III - VOTE DU BUDGET   |  |                                  |                                  | III                              |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES                                     |  |                                  |                                  | A1                               |
| Chap./Art.   | Libellé  | Budget précédent                 | Propositions Nouvelles           | VOTE                             |
| 023  | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   |                                  | 322 552.58                       | 322 552.58                       |
| 023  | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   |                                  | 322 552.58                       | 322 552.58                       |
| 042  | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS   | 1 306 615.00                     | 1 606 620.00                     | 1 606 620.00                     |
| - 67 -<br>675  | CHARGES EXCEPTIONNELLES<br>VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES  | 306 615.00<br>306 615.00         | 306 620.00<br>306 620.00         | 306 620.00<br>306 620.00         |
| - 68 -<br><br>6811   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS<br><br>DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN<br>DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 1 000 000.00<br><br>1 000 000.00 | 1 300 000.00<br><br>1 300 000.00 | 1 300 000.00<br><br>1 300 000.00 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>           |  | <b>1 306 615.00</b>              | <b>1 929 172.58</b>              | <b>1 929 172.58</b>              |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 306 615.00</b>              | <b>1 929 172.58</b>              | <b>1 929 172.58</b>              |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |  | <b>23 121 741.20</b>             | <b>24 203 117.58</b>             | <b>24 203 117.58</b>             |
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>   |  |                                  |                                  |                                  |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>  |  |                                  |                                  |                                  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |  |                                  |                                  | <b>24 203 117.58</b>             |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE |
|--------------------|---------|---------------------|---------------------------|------|
|--------------------|---------|---------------------|---------------------------|------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 1 620.27 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 1 861.00 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     | -240.73  |

| III - VOTE DU BUDGET                         |   |                      |                        | III                  |
|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES |   |                      |                        | A2                   |
| Chap./Art.                                   | Libellé   | Budget précédent     | Propositions Nouvelles | VOTE                 |
| <b>013</b>                                   | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>  |                      |                        |                      |
| - 60 -                                       | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS   |                      |                        |                      |
| 6096   | RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES |                      |                        |                      |
| - 64 -                                       | CHARGES DE PERSONNEL  |                      |                        |                      |
|  | REMUNERATIONS DU PERSONNEL  |                      |                        |                      |
| 64198  | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL<br>AUTRES REMBOURSEMENTS                     |                      |                        |                      |
|  | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE                                      |                      |                        |                      |
| 6459   | REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE                                   |                      |                        |                      |
| <b>70</b>                                    | <b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>                         | <b>21 156 684.04</b> | <b>21 529 840.00</b>   | <b>21 529 840.00</b> |
| - 70 -                                       | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES                                  | 21 156 684.04        | 21 529 840.00          | 21 529 840.00        |
| 7011   | VENTES D'EAU<br>EAU   | 20 458 827.00        | 20 710 000.00          | 20 710 000.00        |
| 708  | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES  | 697 857.04           | 697 740.00             | 697 740.00           |
| 7087   | REMBOURSEMENTS DE FRAIS   |                      | 122 100.00             | 122 100.00           |
| <b>72</b>                                    | <b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>   |                      |                        |                      |
| <b>722</b>                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>  |                      |                        |                      |

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

| Chap./Art.  | Libellé   | Budget précédent         | Propositions Nouvelles   | VOTE                     |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>74</b>   | <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>   |                          | <b>9 370.00</b>          | <b>9 370.00</b>          |
| 747   | SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.   |                          | 9 370.00                 | 9 370.00                 |
| <b>75</b>   | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>  | <b>410 000.00</b>        | <b>489 000.00</b>        | <b>489 000.00</b>        |
| - 75 -<br>757   | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES   | 410 000.00<br>400 000.00 | 489 000.00<br>480 000.00 | 489 000.00<br>480 000.00 |
| 7588  | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE<br>AUTRES   | 10 000.00                | 9 000.00                 | 9 000.00                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b> |   | <b>21 566 684.04</b>     | <b>22 028 210.00</b>     | <b>22 028 210.00</b>     |
| <b>76</b>   | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                          |                          |                          |
| - 76 -<br>761   | PRODUITS FINANCIERS<br>PRODUITS DES PARTICIPATIONS  |                          |                          |                          |
| 7621  | PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES<br>PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. ENCAISSES A L'ECH   |                          |                          |                          |
| <b>77</b>   | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   | <b>1 471 014.49</b>      | <b>1 391 020.00</b>      | <b>1 391 020.00</b>      |
| - 77 -<br>7711<br>7718<br>773<br>774                                      | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>DEDITS ET PENALITES PERCUES<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.<br>MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS<br>SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | 1 471 014.49             | 1 391 020.00             | 1 391 020.00             |

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

| Chap./Art.  | Libellé  | Budget précédent          | Propositions Nouvelles | VOTE                 |
|---|--|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 775<br>778  | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 391 014.49<br>80 000.00 | 1 391 020.00           | 1 391 020.00         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES(r)=(a)+76+77+78</b> |  | <b>23 037 698.53</b>      | <b>23 419 230.00</b>   | <b>23 419 230.00</b> |

| III - VOTE DU BUDGET   |  |                          |                          | III                      |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES                                     |  |                          |                          | A2                       |
| Chap./Art.   | Libellé  | Budget précédent         | Propositions Nouvelles   | VOTE                     |
| 042  | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                           | 550 000.00               | 408 670.00               | 408 670.00               |
| - 77 -<br>777  | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT | 550 000.00<br>550 000.00 | 408 670.00<br>408 670.00 | 408 670.00<br>408 670.00 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>550 000.00</b>        | <b>408 670.00</b>        | <b>408 670.00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |  | <b>23 587 698.53</b>     | <b>23 827 900.00</b>     | <b>23 827 900.00</b>     |
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>   |  |                          |                          |                          |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>  |  |                          |                          | <b>375 217.58</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |  |                          |                          | <b>24 203 117.58</b>     |

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

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

## SECTION D'INVESTISSEMENT

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                   | Libellé  | Budget précédent                      | Propositions Nouvelles                | VOTE                                  |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>20</b>                    | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   | <b>740 495.09</b>                     | <b>5 618 000.00</b>                   | <b>5 618 000.00</b>                   |
| - 20 -<br>203                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT   | 740 495.09<br>729 486.76              | 5 618 000.00<br>5 608 000.00          | 5 618 000.00<br>5 608 000.00          |
| 2051                         | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...<br>CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES  | 11 008.33                             | 10 000.00                             | 10 000.00                             |
| <b>21</b>                    | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   | <b>494 144.65</b>                     | <b>217 000.00</b>                     | <b>217 000.00</b>                     |
| - 21 -<br>213<br>218<br>2184 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>CONSTRUCTIONS<br>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>MOBILIER   | 494 144.65<br>456 250.00<br>37 894.65 | 217 000.00<br>150 000.00<br>67 000.00 | 217 000.00<br>150 000.00<br>67 000.00 |
| <b>23</b>                    | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>  | <b>19 200 680.23</b>                  | <b>13 355 970.00</b>                  | <b>13 355 970.00</b>                  |
| - 23 -                       | IMMOBILISATIONS EN COURS   | 19 200 680.23                         | 13 355 970.00                         | 13 355 970.00                         |
| 2315                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES  | 18 185 680.23                         | 12 200 970.00                         | 12 200 970.00                         |
| 238                          | AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.   | 1 015 000.00                          | 1 155 000.00                          | 1 155 000.00                          |
| - 23 -<br><b>2315</b>        | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b><br><br><b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b><br><b>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b> |                                       |                                       |                                       |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chapitre / Article  | Libellé   | Budget<br>précédent  | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                 |
|---|---|----------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                      |   | <b>20 435 319.97</b> | <b>19 190 970.00</b>      | <b>19 190 970.00</b> |
| <b>16</b>   | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>                               | <b>96 113.34</b>     | <b>98 670.00</b>          | <b>98 670.00</b>     |
| - 16 -  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     | 96 113.34            | 98 670.00                 | 98 670.00            |
| 1641  | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS<br>EMPRUNTS EN EURO | 77 500.00            | 80 050.00                 | 80 050.00            |
| 167   | EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.                 | 18 613.34            | 18 620.00                 | 18 620.00            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |   | <b>96 113.34</b>     | <b>98 670.00</b>          | <b>98 670.00</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |   |                      |                           |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |   | <b>20 531 433.31</b> | <b>19 289 640.00</b>      | <b>19 289 640.00</b> |

| III - VOTE DU BUDGET   |  |                      |                        | III                  |
|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES                                     |  |                      |                        | B1                   |
| Chap./Art.   | Libellé  | Budget précédent     | Propositions Nouvelles | VOTE                 |
| 040  | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS   | 550 000.00           | 408 670.00             | 408 670.00           |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                                      |  | 550 000.00           | 408 670.00             | 408 670.00           |
| - 13 -   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   | 550 000.00           | 408 670.00             | 408 670.00           |
| 1391   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D<br>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS | 550 000.00           | 408 670.00             | 408 670.00           |
| <i>Charges transférées</i>   |  |                      |                        |                      |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   | 479 200.00           | 1 461 620.00           | 1 461 620.00         |
| - 23 -   | IMMOBILISATIONS EN COURS   |                      |                        |                      |
| 2315   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                  |                      |                        |                      |
| - 21 -   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 306 700.00           | 306 620.00             | 306 620.00           |
| 211  | TERRAINS   | 93 400.00            | 93 330.00              | 93 330.00            |
| 213  | CONSTRUCTIONS  | 213 300.00           | 213 290.00             | 213 290.00           |
| - 23 -   | IMMOBILISATIONS EN COURS   | 172 500.00           | 1 155 000.00           | 1 155 000.00         |
| 2315   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                  |                      | 1 155 000.00           | 1 155 000.00         |
| 238  | AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.   | 172 500.00           |                        |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 029 200.00</b>  | <b>1 870 290.00</b>    | <b>1 870 290.00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |  | <b>21 560 633.31</b> | <b>21 159 930.00</b>   | <b>21 159 930.00</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chapitre / Article   | Libellé | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                 |
|--|---------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>   |         |                     |                           | <b>5 087 643.20</b>  |
| <b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                                |         |                     |                           |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b> |         |                     |                           | <b>26 247 573.20</b> |

| III - VOTE DU BUDGET  |  |                     |                        | III                  |
|---|--|---------------------|------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES              |  |                     |                        | B2                   |
| Chap./Art.  | Libellé  | Budget précédent    | Propositions Nouvelles | VOTE                 |
| <b>13</b>   | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>   | <b>6 869 900.00</b> | <b>2 282 470.00</b>    | <b>2 282 470.00</b>  |
| - 13 -  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   | 6 869 900.00        | 2 282 470.00           | 2 282 470.00         |
| 131   | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX   |                     |                        |                      |
| 13111   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT   |                     | 1 244 120.00           | 1 244 120.00         |
|   | AGENCE DE L'EAU  | 174 110.00          | 1 000.00               | 1 000.00             |
| 1314  | COMMUNES   | 125 316.00          | 139 060.00             | 139 060.00           |
| 1316  | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX   | 2 156 805.26        | 272 430.00             | 272 430.00           |
| 1318  | AUTRES   | 4 413 668.74        | 625 860.00             | 625 860.00           |
| <b>16</b>   | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>  |                     | <b>9 208 191.29</b>    | <b>9 208 191.29</b>  |
| - 16 -  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                     | 9 208 191.29           | 9 208 191.29         |
| 1641  | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS  |                     |                        |                      |
|   | EMPRUNTS EN EURO   |                     | 9 208 191.29           | 9 208 191.29         |
| <b>20</b>   | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   |                     |                        |                      |
| - 20 -<br>203   | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br/>FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT</b> |                     |                        |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>                      |  | <b>6 869 900.00</b> | <b>11 490 661.29</b>   | <b>11 490 661.29</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |  |                     |                        |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |  |                     |                        |                      |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art. | Libellé                           | Budget précédent    | Propositions Nouvelles | VOTE                 |
|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
|            |                                   |                     |                        |                      |
|            | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> | <b>6 869 900.00</b> | <b>11 490 661.29</b>   | <b>11 490 661.29</b> |

| III - VOTE DU BUDGET                           |   |                         |                         | III                     |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES |   |                         |                         | B2                      |
| Chap./Art.                                     | Libellé   | Budget précédent        | Propositions Nouvelles  | VOTE                    |
| 021  | <i>Virement de la section d'exploitation</i>  |                         | 322 552.58              | 322 552.58              |
| 021  | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>   |                         | 322 552.58              | 322 552.58              |
| 040  | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>   | 1 306 615.00            | 1 606 620.00            | 1 606 620.00            |
| - 21 -<br>211<br>2111                          | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b><br><b>TERRAINS</b><br><b>TERRAINS NUS</b>  | 306 615.00              | 306 620.00<br>93 330.00 | 306 620.00<br>93 330.00 |
| 213<br>21311                                   | <b>BATIMENTS</b><br><b>CONSTRUCTIONS</b><br><b>BATIMENTS D'EXPLOITATION</b>   | 306 615.00              | 213 290.00              | 213 290.00              |
| - 27 -<br>271                                  | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b><br><b>TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)</b>  |                         |                         |                         |
| - 28 -   | <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>   | 1 000 000.00            | 1 300 000.00            | 1 300 000.00            |
| 2803<br>2805                                   | <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b><br><b>FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT</b><br><b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...</b> | 300 000.00<br>35 000.00 | 56 000.00<br>18 000.00  | 56 000.00<br>18 000.00  |
| 2812<br>2813<br>281355                         | <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b><br><b>AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</b><br><b>CONSTRUCTIONS</b><br><b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b> | 297 000.00              | 4 000.00<br>769 000.00  | 4 000.00<br>769 000.00  |
| 28156  | <b>AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.</b><br><b>MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION</b>  |                         | 428 000.00              | 428 000.00              |
| 2818<br>28183<br>28184                         | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b><br><b>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b><br><b>MOBILIER</b>   | 368 000.00              | 25 000.00               | 25 000.00               |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chapitre / Article   | Libellé   | Budget précédent    | Propositions Nouvelles | VOTE                 |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>               |   | <b>1 306 615.00</b> | <b>1 929 172.58</b>    | <b>1 929 172.58</b>  |
| <b>041</b>   | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>   | <b>1 494 200.00</b> | <b>1 461 620.00</b>    | <b>1 461 620.00</b>  |
| <b>- 10 -</b>  | <b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>   | <b>306 700.00</b>   | <b>306 620.00</b>      | <b>306 620.00</b>    |
| <b>1021</b>  | <b>DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT<br/>DOTATION</b>   | <b>306 700.00</b>   | <b>306 620.00</b>      | <b>306 620.00</b>    |
| <b>- 23 -</b>  | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>   | <b>1 187 500.00</b> | <b>1 155 000.00</b>    | <b>1 155 000.00</b>  |
| <b>2315</b>  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br/>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b> | <b>1 187 500.00</b> | <b>1 155 000.00</b>    | <b>1 155 000.00</b>  |
| <b>238</b>   | <b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.</b>   | <b>1 187 500.00</b> | <b>1 155 000.00</b>    | <b>1 155 000.00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>2 800 815.00</b> | <b>3 390 792.58</b>    | <b>3 390 792.58</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |   | <b>9 670 715.00</b> | <b>14 881 453.87</b>   | <b>14 881 453.87</b> |
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>   |   |                     |                        |                      |
| <b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>  |   |                     |                        | <b>11 366 119.33</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |   |                     |                        | <b>26 247 573.20</b> |

## IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)      | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise         | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |                |                                    |                            |   |                         |
|  |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   |                         |
| [...]  |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   | -                       |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>                           |                                   |                   |   |                               | 1 100 000        |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                                   |                   |   |                               | 1 100 000        |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   |                         |
| <b>8695066</b>   | <b>Caisse d'Épargne</b>           | <b>25/11/2010</b> | <b>2011</b>                                 | <b>25/11/2011</b>             | <b>1 100 000</b> | <b>F</b>                   |           | <b>3.30%</b>       |                | <b>€ euros</b> | <b>A</b>                           | <b>P</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>A-1</b>              |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   |                         |
| [...]  |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   | -                       |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   |                         |
| [...]  |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   | -                       |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   |                         |
| [...]  |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   | -                       |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions</b>                           |                                   |                   |   |                               | 279 200          |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   |                         |
| [...]  |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   | -                       |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                                   |                   |   |                               | 279 200          |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   |                         |
| <b>98027401</b>  | <b>Agence Eau Seine Normandie</b> | <b>10/10/2006</b> | <b>2006</b>                                 | <b>10/10/2007</b>             | <b>223 360</b>   | <b>F</b>                   |           | <b>0 %</b>         |                | <b>€ euros</b> | <b>A</b>                           | <b>C</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>A-1</b>              |
| <b>0520001/01</b>  | <b>Agence Eau Seine Normandie</b> | <b>31/07/2009</b> | <b>2009</b>                                 | <b>30/07/2010</b>             | <b>55 840</b>    | <b>F</b>                   |           | <b>0 %</b>         |                | <b>€ euros</b> | <b>A</b>                           | <b>C</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>A-1</b>              |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   |                         |
| [...]  |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   | -                       |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   |                         |
| [...]  |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   | -                       |
| 1687 Autres dettes (total)   |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   |                         |
| [...]  |                                   |                   |   |                               |                  |                            |           |                    |                |                |                                    |                            |   | -                       |
| <b>Total général</b>   |                                   |                   |   |                               | <b>1 379 200</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)                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 1/1/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N |            |  | Annuité de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  |                             |                 |  |                             |                              | Taux d'intérêt                |            |  | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
|  |                             |                 |  |                             |                              | Type de taux (12)             | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 1/1/N (14) |                       |                        |                                       |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                             |                 |  |                             |                              |                               |            |  |                       |                        |                                       |                    |
| [...]  |                             |                 | -  |                             |                              |                               |            |  |                       |                        |                                       |                    |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                             | 0               |  | 427 529,86                  |                              |                               |            |  | 80 045,70             | 14 108,49              | 0                                     | 1 114,85           |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                             | 0               |  | 427 529,86                  |                              |                               |            |  | 80 045,70             | 14 108,49              | 0                                     | 1 114,85           |
| 8695066  | N                           | 0               | -  | 427 529,86                  | 5                            | F                             |            | 3,30 %                                 | 80 045,70             | 14 108,49              | 0                                     | 1 114,85           |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                             |                 |  |                             |                              |                               |            |  |                       |                        |                                       |                    |
| [...]  |                             |                 | -  |                             |                              |                               |            |  |                       |                        |                                       |                    |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                             |                 |  |                             |                              |                               |            |  |                       |                        |                                       |                    |
| [...]  |                             |                 | -  |                             |                              |                               |            |  |                       |                        |                                       |                    |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                             |                 |  |                             |                              |                               |            |  |                       |                        |                                       |                    |
| [...]  |                             |                 | -  |                             |                              |                               |            |  |                       |                        |                                       |                    |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                             | 0               |  | 26 058,62                   |                              |                               |            |  | 18 613,33             | 0                      | 0                                     | 0                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                             |                 |  |                             |                              |                               |            |  |                       |                        |                                       |                    |
| [...]  |                             |                 | -  |                             |                              |                               |            |  |                       |                        |                                       |                    |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                             | 0               |  | 26 058,62                   |                              |                               |            |  | 18 613,33             | 0                      | 0                                     | 0                  |
| 98027401   | N                           | 0               | -  | 14 890,66                   | 0,8                          | F                             |            | 0 %                                    | 14 890,66             | 0                      | 0                                     | 0                  |
| 0520001/01   | N                           | 0               | -  | 11 167,96                   | 3,6                          | F                             |            | 0 %                                    | 3 722,67              | 0                      | 0                                     | 0                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                             |                 |  |                             |                              |                               |            |  |                       |                        |                                       |                    |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                             |                 |  |                             |                              |                               |            |  |                       |                        |                                       |                    |
| [...]  |                             |                 | -  |                             |                              |                               |            |  |                       |                        |                                       |                    |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                             |                 |  |                             |                              |                               |            |  |                       |                        |                                       |                    |
| [...]  |                             |                 | -  |                             |                              |                               |            |  |                       |                        |                                       |                    |
| 1687 Autres dettes (total)   |                             |                 |  |                             |                              |                               |            |  |                       |                        |                                       |                    |
| [...]  |                             |                 | -  |                             |                              |                               |            |  |                       |                        |                                       |                    |
| <b>Total général</b>   |                             | <b>0</b>        |  | <b>453 588,48</b>           |                              |                               |            |  | <b>98 659,03</b>      | <b>14 108,49</b>       | <b>0</b>                              | <b>1 114,85</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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

## IV – ANNEXES

IV

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

A1.4

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

| Structure   |                    | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b> | Nombre de produits | 3                        |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | % de l'encours     | 100 %                    |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | Montant en euros   | 453 588,48               |  |                                  |  |                                       |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits |                          |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | % de l'encours     |                          |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | Montant en euros   |                          |  |                                  |  |                                       |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de produits |                          |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | % de l'encours     |                          |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | Montant en euros   |                          |  |                                  |  |                                       |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>   | Nombre de produits |                          |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | % de l'encours     |                          |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | Montant en euros   |                          |  |                                  |  |                                       |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de produits |                          |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | % de l'encours     |                          |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | Montant en euros   |                          |  |                                  |  |                                       |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de produits |                          |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | % de l'encours     |                          |  |                                  |  |                                       |                       |
|   | Montant en euros   |                          |  |                                  |  |                                       |                       |

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

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

## A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

|  |                 |
|--|-----------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE   | Délibération du |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :<br>500.00 € | 21/02/2019      |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis  | Durée (en années) | Délibération du |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Linéaire   | Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau | 40                | 21/02/2019      |
|  | Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation).   | 15                |                 |
|  | Bâtiments durables (en fonction du type de construction)   | 30                |                 |
|  | Bâtiments légers, abris  | 10                |                 |
|  | Agencements et aménagements des bâtiments, installations électriques et téléphoniques                                    | 15                |                 |
|  | Mobilier, matériel de bureau   | 10                |                 |
|  | Matériel informatique  | 2                 |                 |
|  | Logiciels  | 2                 |                 |

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

## DETAIL DES DEPENSES

| Art.   | Libellé   | Propositions<br>Nouvelles | VOTE              |
|--|---|---------------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |   | <b>488 720.00</b>         | <b>488 720.00</b> |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                            | <b>80 050.00</b>          | <b>80 050.00</b>  |
| 1631   | Emprunts obligataires   |                           |                   |
| 1641   | Emprunts en euros   | 80 050.00                 | 80 050.00         |
| 1643   | Emprunts en devises   |                           |                   |
| 16441  | Opérations afférentes à l'emprunt                                   |                           |                   |
| 1678   | Autres emprunts et dettes   |                           |                   |
| 1681   | Autres emprunts   |                           |                   |
| 1682   | Bons à moyen terme négociables                                      |                           |                   |
| 1687   | Autres dettes   |                           |                   |
|  | <b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>         | <b>408 670.00</b>         | <b>408 670.00</b> |
| 10   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>               |                           |                   |
| 10   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves                  |                           |                   |
| 139  | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | <i>408 670.00</i>         | <i>408 670.00</i> |
| 020  | Dépenses imprévues  |                           |                   |

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

## DETAIL DES DEPENSES

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>D001 | TOTAL<br>II  |
|--|------------------------|---|---------------------------|--------------|
| Dépenses à<br>couvrir par<br>des ressources<br>propres | 488 720.00             | 5 087 643.20  |                           | 5 576 363.20 |

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

## DETAIL DES RECETTES

| Art.  | Libellé  | Propositions<br>Nouvelles   | VOTE  |
|---|--|---|---|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>                                    |  | <b>1 622 552.58</b>   | <b>1 622 552.58</b>   |
|   | <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>  |   |   |
| 10222<br>10228<br>26<br>27  | FCTVA<br>Autres fonds<br>Participations et créances rattachées à des participations<br>Autres immobilisations financières  |   |   |
|   | <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>  | <b>1 622 552.58</b>   | <b>1 622 552.58</b>   |
| 15  | <i>Provisions pour risques et charges</i>  |   |   |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  |   |   |
| 26  | <i>Participations et créances rattachées à des participations</i>  |   |   |
| 27<br>271   | <i>Autres immobilisations financières<br/>TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)</i>   |   |   |
| 28<br>2803<br>2805<br>2812<br>2813<br>281355<br>28156<br>2818<br>28183<br>28184 | <i>Amortissement des immobilisations<br/>FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT<br/>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...<br/>AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br/>CONSTRUCTIONS<br/>BATIMENTS ADMINISTRATIFS<br/>MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION<br/>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br/>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE<br/>MOBILIER</i> | <i>1 300 000.00<br/>56 000.00<br/>18 000.00<br/>4 000.00<br/>769 000.00<br/><br/>428 000.00<br/>25 000.00</i> | <i>1 300 000.00<br/>56 000.00<br/>18 000.00<br/>4 000.00<br/>769 000.00<br/><br/>428 000.00<br/>25 000.00</i> |
| 29  | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>  |   |   |
| 39  | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>  |   |   |
| 481   | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>  |   |   |
| 021   | <i>Virement de la section de fonctionnement</i>  | <i>322 552.58</i>   | <i>322 552.58</i>   |

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

## DETAIL DES RECETTES

|  | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser<br>en recettes de<br>l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>R001 | Affectation<br>R106 | TOTAL<br>IV   |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|---------------|
| Total ressources<br>propres<br>disponibles | 1 622 552.58                       |   | 11 366 119.33             |                     | 12 988 671.91 |

|   | Montant          |
|---|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 5 576 363.20  |
| Ressources propres disponibles                | IV 12 988 671.91 |
| Solde (IV - II)                               | V 7 412 308.71   |

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

**D - ARRETE – SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice.....  
 Nombre de membres présents.....  
 Nombre de suffrages exprimés.....  
**VOTES :**  
 Pour.....  
 Contre.....  
 Abstentions.....  
 Date de convocation : .../.../....  
 Présenté par (1),  
 A.....le.....  
 Le ...(1),  
 Délibéré par ... (2), réuni en session.....  
 A....., le.....  
 Les membres ... (2),

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

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

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

(2) Compléter par « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...