

**REPUBLIQUE FRANÇAISE****Numéro SIRET**  
**25920021000021****COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**  
**SYNDICAT MIXTE SENE0**

POSTE COMPTABLE DE : COLOMBES

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (2)

**ANNEE 2026**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 18         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 22         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 23         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 24         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 25         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 26         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 27         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 28         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 32 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

## I – INFORMATIONS GENERALES

### MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****VUE D'ENSEMBLE****A1****EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V<br>O<br>T<br>E                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 39 347 175,00                            | 39 347 175,00                            |
|   | +   | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
|   | =   | =  | =  |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |   | 39 347 175,00                            | 39 347 175,00                            |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 19 705 300,00                              | 19 705 300,00                              |
|   | +  | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                       | 0,00                                       |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
|   | =  | =  | =  |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |  | 19 705 300,00                              | 19 705 300,00                              |

**TOTAL**

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 59 052 475,00 | 59 052 475,00 |
|---------------------|---------------|---------------|

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

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes,

il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****A2****DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 22 731 026,00                     | 0,00                      | 24 008 500,00          | 24 008 500,00        | 24 008 500,00        |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 1 641 820,00                      | 0,00                      | 1 882 971,00           | 1 882 971,00         | 1 882 971,00         |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 117 006,00                        | 0,00                      | 97 006,00              | 97 006,00            | 97 006,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>24 489 852,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>25 988 477,00</b>   | <b>25 988 477,00</b> | <b>25 988 477,00</b> |
| 66  | Charges financières                        | 67 300,00                         | 0,00                      | 61 800,00              | 61 800,00            | 61 800,00            |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 100 000,00                        | 0,00                      | 370 000,00             | 370 000,00           | 370 000,00           |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>24 657 152,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>26 420 277,00</b>   | <b>26 420 277,00</b> | <b>26 420 277,00</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 5 080 047,72                      |                           | 10 418 598,00          | 10 418 598,00        | 10 418 598,00        |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 435 000,00                      |                           | 2 508 300,00           | 2 508 300,00         | 2 508 300,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>7 515 047,72</b>               |                           | <b>12 926 898,00</b>   | <b>12 926 898,00</b> | <b>12 926 898,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>32 172 199,72</b>              | <b>0,00</b>               | <b>39 347 175,00</b>   | <b>39 347 175,00</b> | <b>39 347 175,00</b> |

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)****0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****39 347 175,00****RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 28 537 250,00                     | 0,00                      | 36 082 875,00          | 36 082 875,00        | 36 082 875,00        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 387 290,00                        | 0,00                      | 320 000,00             | 320 000,00           | 320 000,00           |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>28 924 540,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>36 402 875,00</b>   | <b>36 402 875,00</b> | <b>36 402 875,00</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 310 000,00                        | 0,00                      | 2 484 300,00           | 2 484 300,00         | 2 484 300,00         |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>29 234 540,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>38 887 175,00</b>   | <b>38 887 175,00</b> | <b>38 887 175,00</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 410 000,00                        |                           | 460 000,00             | 460 000,00           | 460 000,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>410 000,00</b>                 |                           | <b>460 000,00</b>      | <b>460 000,00</b>    | <b>460 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>29 644 540,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>39 347 175,00</b>   | <b>39 347 175,00</b> | <b>39 347 175,00</b> |

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)****0,00**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****39 347 175,00****Pour information :****AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT (8)****12 466 898,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 4 376 367,56                      | 0,00                      | 5 314 000,00           | 5 314 000,00         | 5 314 000,00         |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 134 399,18                        | 0,00                      | 140 000,00             | 140 000,00           | 140 000,00           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 24 826 222,97                     | 0,00                      | 10 446 100,00          | 10 446 100,00        | 10 446 100,00        |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>29 336 989,71</b>              | <b>0,00</b>               | <b>15 900 100,00</b>   | <b>15 900 100,00</b> | <b>15 900 100,00</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 432 000,00                        | 0,00                      | 343 200,00             | 343 200,00           | 343 200,00           |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 2 000,00                          | 0,00                      | 2 000,00               | 2 000,00             | 2 000,00             |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>434 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>345 200,00</b>      | <b>345 200,00</b>    | <b>345 200,00</b>    |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>29 770 989,71</b>              | <b>0,00</b>               | <b>16 245 300,00</b>   | <b>16 245 300,00</b> | <b>16 245 300,00</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 410 000,00                        |                           | 460 000,00             | 460 000,00           | 460 000,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 3 000 000,00                      |                           | 3 000 000,00           | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>3 410 000,00</b>               |                           | <b>3 460 000,00</b>    | <b>3 460 000,00</b>  | <b>3 460 000,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>33 180 989,71</b>              | <b>0,00</b>               | <b>19 705 300,00</b>   | <b>19 705 300,00</b> | <b>19 705 300,00</b> |

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)****0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****19 705 300,00****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                     | 1 672 500,00                      | 0,00                      | 501 000,00             | 501 000,00          | 501 000,00           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)         | 7 968 272,28                      | 0,00                      | 3 277 402,00           | 3 277 402,00        | 3 277 402,00         |
| 20    | Immobilisations incorporelles                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>           | <b>9 640 772,28</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 778 402,00</b>    | <b>3 778 402,00</b> | <b>3 778 402,00</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                     | 21 339 730,83                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>            | <b>21 339 730,83</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |



|  |  |                      |             |                      |                      |                      |
|--|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>30 980 503,11</b> | <b>0,00</b> | <b>3 778 402,00</b>  | <b>3 778 402,00</b>  | <b>3 778 402,00</b>  |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)  | 5 080 047,72         |             | 10 418 598,00        | 10 418 598,00        | 10 418 598,00        |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 2 435 000,00         |             | 2 508 300,00         | 2 508 300,00         | 2 508 300,00         |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 3 000 000,00         |             | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>10 515 047,72</b> |             | <b>15 926 898,00</b> | <b>15 926 898,00</b> | <b>15 926 898,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>41 495 550,83</b> | <b>0,00</b> | <b>19 705 300,00</b> | <b>19 705 300,00</b> | <b>19 705 300,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>19 705 300,00</b> |
|---|----------------------|

## Pour information :

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>12 466 898,00</b> |
|---|----------------------|

(1) cf. Modalités de vote 1.

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

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

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

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

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

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

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



**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

|  | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 24 008 500,00          |                        | 24 008 500,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 1 882 971,00           |                        | 1 882 971,00         |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 97 006,00              |                        | 97 006,00            |
| 66                                     | Charges financières                       | 61 800,00              | 0,00                   | 61 800,00            |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 370 000,00             | 408 300,00             | 778 300,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 2 100 000,00           | 2 100 000,00         |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 10 418 598,00          | 10 418 598,00        |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>26 420 277,00</b>   | <b>12 926 898,00</b>   | <b>39 347 175,00</b> |

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE****0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****39 347 175,00**

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                   | 460 000,00             | 460 000,00           |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 343 200,00             | 0,00                   | 343 200,00           |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA, régie)                | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 5 314 000,00           | 0,00                   | 5 314 000,00         |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 140 000,00             | 1 500 000,00           | 1 640 000,00         |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 10 446 100,00          | 1 500 000,00           | 11 946 100,00        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 2 000,00               | 0,00                   | 2 000,00             |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>16 245 300,00</b>   | <b>3 460 000,00</b>    | <b>19 705 300,00</b> |

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE****0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****19 705 300,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 36 082 875,00          |                        | 36 082 875,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 320 000,00             |                        | 320 000,00           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 2 484 300,00           | 460 000,00             | 2 944 300,00         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>38 887 175,00</b>   | <b>460 000,00</b>      | <b>39 347 175,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>39 347 175,00</b> |
|---|----------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 501 000,00             | 0,00                   | 501 000,00           |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 277 402,00           | 0,00                   | 3 277 402,00         |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 1 500 000,00           | 1 500 000,00         |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 408 300,00             | 408 300,00           |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 1 500 000,00           | 1 500 000,00         |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 2 100 000,00           | 2 100 000,00         |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 10 418 598,00          | 10 418 598,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>3 778 402,00</b>    | <b>15 926 898,00</b>   | <b>19 705 300,00</b> |

+

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

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>19 705 300,00</b> |
|---|----------------------|

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap /<br>art (1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>22 731 026,00</b>                 | <b>24 008 500,00</b>          | <b>24 008 500,00</b> |
| 604  | Achats d'études, prestations de services                | 1 154 776,00                         | 1 589 000,00                  | 1 589 000,00         |
| 605  | Achats d'eau  | 19 829 900,00                        | 19 750 000,00                 | 19 750 000,00        |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 3 000,00                             | 3 000,00                      | 3 000,00             |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équi                     | 10 000,00                            | 10 000,00                     | 10 000,00            |
| 6064   | Fournitures administratives                             | 8 000,00                             | 8 000,00                      | 8 000,00             |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 4 000,00                             | 4 000,00                      | 4 000,00             |
| 613  | Locations, droits de passage, servitude                 | 145 000,00                           | 141 000,00                    | 141 000,00           |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 2 000,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00             |
| 6155   | Entretien et réparations biens mobiliers                | 10 000,00                            | 10 000,00                     | 10 000,00            |
| 6156   | Maintenance   | 18 000,00                            | 24 000,00                     | 24 000,00            |
| 616  | Primes d'assurances                                     | 111 000,00                           | 120 000,00                    | 120 000,00           |
| 618  | Divers  | 100 000,00                           | 95 000,00                     | 95 000,00            |
| 622  | Rémunérations intermédiaires, honoraires                | 90 000,00                            | 570 000,00                    | 570 000,00           |
| 623  | Publicité, publicat°, relations publique                | 138 000,00                           | 130 000,00                    | 130 000,00           |
| 624  | Transports biens, transports collectifs                 | 4 850,00                             | 0,00                          | 0,00                 |
| 625  | Déplacements, missions et réceptions                    | 49 000,00                            | 49 000,00                     | 49 000,00            |
| 626  | Frais postaux et frais télécommunicat°                  | 20 000,00                            | 25 000,00                     | 25 000,00            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 100,00                               | 100,00                        | 100,00               |
| 6288   | Autres  | 73 400,00                            | 63 400,00                     | 63 400,00            |
| 635  | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)                     | 380 000,00                           | 430 000,00                    | 430 000,00           |
| 63712  | Redevance pour la performance des réseau                | 580 000,00                           | 985 000,00                    | 985 000,00           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>1 641 820,00</b>                  | <b>1 882 971,00</b>           | <b>1 882 971,00</b>  |
| 6218   | Autres personnels extérieurs                            | 1 310,00                             | 0,00                          | 0,00                 |
| 6410   | Rémunérations du personnel                              | 1 148 690,00                         | 1 301 021,00                  | 1 301 021,00         |
| 6450   | Charges sécurité sociale et prévoyance                  | 450 000,00                           | 534 210,00                    | 534 210,00           |
| 647  | Autres charges sociales                                 | 41 820,00                            | 47 740,00                     | 47 740,00            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>117 006,00</b>                    | <b>97 006,00</b>              | <b>97 006,00</b>     |
| 6512   | Droits d'utilisat° - informatique nuage                 | 12 000,00                            | 12 000,00                     | 12 000,00            |
| 6518   | Autres  | 5 000,00                             | 5 000,00                      | 5 000,00             |
| 653  | Indemn., frais, format° élus/memb. cons.                | 100 000,00                           | 80 000,00                     | 80 000,00            |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 6,00                                 | 6,00                          | 6,00                 |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>24 489 852,00</b>                 | <b>25 988 477,00</b>          | <b>25 988 477,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>67 300,00</b>                     | <b>61 800,00</b>              | <b>61 800,00</b>     |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 68 000,00                            | 62 200,00                     | 62 200,00            |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | -700,00                              | -400,00                       | -400,00              |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>100 000,00</b>                    | <b>370 000,00</b>             | <b>370 000,00</b>    |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles sur opéra                | 50 000,00                            | 320 000,00                    | 320 000,00           |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement                | 50 000,00                            | 50 000,00                     | 50 000,00            |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>24 657 152,00</b>                 | <b>26 420 277,00</b>          | <b>26 420 277,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>5 080 047,72</b>                  | <b>10 418 598,00</b>          | <b>10 418 598,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>2 435 000,00</b>                  | <b>2 508 300,00</b>           | <b>2 508 300,00</b>  |
| 675  | Valeur comptable éléments d'actif cédés                 | 350 000,00                           | 408 300,00                    | 408 300,00           |
| 6811   | Dot. amort. immos incorp. et corporelles                | 2 085 000,00                         | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                       |   | <b>7 515 047,72</b>                  | <b>12 926 898,00</b>          | <b>12 926 898,00</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>7 515 047,72</b>                  | <b>12 926 898,00</b>          | <b>12 926 898,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>32 172 199,72</b>                 | <b>39 347 175,00</b>          | <b>39 347 175,00</b> |

| Chap /<br>art (1) | Libellé (1)                                       | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | nouvelles (3)        |
|-------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
|                   |   |                                      | +                    |
|                   | <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>                 |                                      | <b>0,00</b>          |
|                   |   |                                      | +                    |
|                   | <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>    |                                      | <b>0,00</b>          |
|                   |   |                                      | =                    |
|                   | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |                                      | <b>39 347 175,00</b> |

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 10 900,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 11 300,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -400,00   |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

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

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

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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

A2

| Chap / art(1)   | Libellé (1)                                      | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)      |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 013   | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations           | 28 537 250,00                     | 36 082 875,00              | 36 082 875,00 |
| 7011  | Eau  | 25 635 000,00                     | 33 285 000,00              | 33 285 000,00 |
| 70128   | Autres taxes et redevances                       | 1 500 000,00                      | 1 500 000,00               | 1 500 000,00  |
| 704   | Travaux  | 412 250,00                        | 331 875,00                 | 331 875,00    |
| 7088  | Autres produits d'activités annexes              | 990 000,00                        | 966 000,00                 | 966 000,00    |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 74  | Subventions d'exploitation                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 75  | Autres produits de gestion courante              | 387 290,00                        | 320 000,00                 | 320 000,00    |
| 757   | Redevances des fermiers, concession..            | 370 000,00                        | 320 000,00                 | 320 000,00    |
| 7588  | Autres   | 17 290,00                         | 0,00                       | 0,00          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75                      |  | 28 924 540,00                     | 36 402 875,00              | 36 402 875,00 |
| 76  | Produits financiers (b)                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                       | 310 000,00                        | 2 484 300,00               | 2 484 300,00  |
| 775   | Produits des cessions d'immobilisations          | 0,00                              | 2 484 300,00               | 2 484 300,00  |
| 778   | Autres produits exceptionnels                    | 310 000,00                        | 0,00                       | 0,00          |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b><br>= a + b + c + d  |  | 29 234 540,00                     | 38 887 175,00              | 38 887 175,00 |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 410 000,00                        | 460 000,00                 | 460 000,00    |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul         | 410 000,00                        | 460 000,00                 | 460 000,00    |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |  | 410 000,00                        | 460 000,00                 | 460 000,00    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |  | 29 644 540,00                     | 39 347 175,00              | 39 347 175,00 |

+

|                            |      |
|----------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|----------------------------|------|

+

|   |      |
|---|------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>39 347 175,00</b> |
|---|----------------------|

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III  
B1

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>4 376 367,56</b>               | <b>5 314 000,00</b>        | <b>5 314 000,00</b>  |
| 203  | Frais d'études, recherche, développement                       | 4 376 367,56                      | 5 314 000,00               | 5 314 000,00         |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>134 399,18</b>                 | <b>140 000,00</b>          | <b>140 000,00</b>    |
| 211  | Terrains   | 0,00                              | 50 000,00                  | 50 000,00            |
| 213  | Constructions  | 11 000,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00            |
| 218  | Autres immobilisations corporelles                             | 123 399,18                        | 75 000,00                  | 75 000,00            |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>24 826 222,97</b>              | <b>10 446 100,00</b>       | <b>10 446 100,00</b> |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 24 296 079,32                     | 9 735 100,00               | 9 735 100,00         |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 530 143,65                        | 711 000,00                 | 711 000,00           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>29 336 989,71</b>              | <b>15 900 100,00</b>       | <b>15 900 100,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>432 000,00</b>                 | <b>343 200,00</b>          | <b>343 200,00</b>    |
| 1641   | Emprunts en euros  | 432 000,00                        | 343 200,00                 | 343 200,00           |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>2 000,00</b>                   | <b>2 000,00</b>            | <b>2 000,00</b>      |
| 275  | Dépôts et cautionnements versés                                | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00             |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>434 000,00</b>                 | <b>345 200,00</b>          | <b>345 200,00</b>    |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>29 770 989,71</b>              | <b>16 245 300,00</b>       | <b>16 245 300,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>410 000,00</b>                 | <b>460 000,00</b>          | <b>460 000,00</b>    |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>410 000,00</b>                 | <b>460 000,00</b>          | <b>460 000,00</b>    |
| 13918  | des tiers  | 410 000,00                        | 460 000,00                 | 460 000,00           |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>3 000 000,00</b>               | <b>3 000 000,00</b>        | <b>3 000 000,00</b>  |
| 2156   | Matériel spécifique d'exploitation                             | 1 500 000,00                      | 1 500 000,00               | 1 500 000,00         |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 1 500 000,00                      | 1 500 000,00               | 1 500 000,00         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>3 410 000,00</b>               | <b>3 460 000,00</b>        | <b>3 460 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>33 180 989,71</b>              | <b>19 705 300,00</b>       | <b>19 705 300,00</b> |

+

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

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>19 705 300,00</b> |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)      |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 13   | Subventions d'investissement                   | 1 672 500,00                      | 501 000,00                 | 501 000,00    |
| 1318   | des tiers                                      | 1 672 500,00                      | 501 000,00                 | 501 000,00    |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 7 968 272,28                      | 3 277 402,00               | 3 277 402,00  |
| 1641   | Emprunts en euros                              | 7 968 272,28                      | 3 277 402,00               | 3 277 402,00  |
| 20   | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 21   | Immobilisations corporelles                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 23   | Immobilisations en cours                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| Total des recettes d'équipement  |  | 9 640 772,28                      | 3 778 402,00               | 3 778 402,00  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 21 339 730,83                     | 0,00                       | 0,00          |
| 1068   | Autres réserves                                | 21 339 730,83                     | 0,00                       | 0,00          |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 26   | Participat° et créances rattachées             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 27   | Autres immobilisations financières             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| Total des recettes financières   |  | 21 339 730,83                     | 0,00                       | 0,00          |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers   |  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| TOTAL RECETTES REELLES   |  | 30 980 503,11                     | 3 778 402,00               | 3 778 402,00  |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 5 080 047,72                      | 10 418 598,00              | 10 418 598,00 |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 2 435 000,00                      | 2 508 300,00               | 2 508 300,00  |
| 211  | Terrains                                       | 0,00                              | 8 300,00                   | 8 300,00      |
| 213  | Constructions                                  | 350 000,00                        | 400 000,00                 | 400 000,00    |
| 2803   | Frais d'études, recherche et dévelop.          | 115 000,00                        | 130 000,00                 | 130 000,00    |
| 2812   | Agencements, aménagements de terrains          | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00      |
| 2813   | Constructions                                  | 910 000,00                        | 830 000,00                 | 830 000,00    |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation             | 1 010 000,00                      | 1 100 000,00               | 1 100 000,00  |
| 2818   | Autres immobilisations corporelles             | 45 000,00                         | 35 000,00                  | 35 000,00     |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                  |  | 7 515 047,72                      | 12 926 898,00              | 12 926 898,00 |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 3 000 000,00                      | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  |
| 203  | Frais d'études, recherche, développement       | 1 500 000,00                      | 1 500 000,00               | 1 500 000,00  |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                | 1 500 000,00                      | 1 500 000,00               | 1 500 000,00  |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE   |  | 10 515 047,72                     | 15 926 898,00              | 15 926 898,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |  | 41 495 550,83                     | 19 705 300,00              | 19 705 300,00 |

+

|                           |      |
|---------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|---------------------------|------|

+

|   |      |
|---|------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|---|------|

=

|  |               |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 19 705 300,00 |
|--|---------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****III****B3**

Cet état ne contient pas d'information.

SENEO - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2026

| 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)                   | A1.2 – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (lignes 1643 et 166) |                   |   |                               |              |                            |           |                |       |  |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|----------------|-------|--|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Emprunts et dettes à l'origine du contrat                   |                   |   |                               |              |                            |           |                |       |  | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  | Organisme prêteur ou chef de file                           | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (*) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial   |       |  |        |                                    |                            |   |                         |
| Niveau de taux (5)   |   |                   |   |                               |              |                            |           | Taux actuariel |       |  |        |                                    |                            |   |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                |       |  |        |                                    |                            |   |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |   |                   |   |                               | 9 208 000,00 |                            |           |                |       |  |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (Total)   |   |                   |   |                               | 9 208 000,00 |                            |           |                |       |  |        |                                    |                            |   |                         |
| 203626G  | Caisse d'Epargne  | 16/11/2021        | 31/10/2022                                  | 25/01/2023                    | 9 208 000,00 | F                          |           | 0,770          | 0,770 |  | T      | P                                  | O                          | A-1                                       |                         |
| 1643 Emprunts en devises (Total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                |       |  |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (Total) |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                |       |  |        |                                    |                            |   |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                |       |  |        |                                    |                            |   |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                |       |  |        |                                    |                            |   |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                |       |  |        |                                    |                            |   |                         |

SENEO - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2026

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |   |  |              |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |
|--|---|----------------------|---|--|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|--|---------------------------------|--|---|
|  | Organisme<br>prêteur ou chef<br>de file   | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise | Péριο-<br>dicité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil d'amor-<br>tissement (7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|  |   |                      |   |  |              |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |  |                                 |  |   |
| 1661 Autres<br>emprunts (total)                                    |   |                      |   |  | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |
| 1662 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)                  |   |                      |   |  | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |
| 1667 Autres dettes<br>(total)                                      |   |                      |   |  | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |
| Total général  |   |                      |   |  | 9 208 000,00 |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |

(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 IOC1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

SENEO - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2026

| 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) (suite)

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat)                          | Emprunts et dettes au 01/01/N  |                 |   |                                  |                                       |                      |            |  |                       |                           |   |
|---|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|
|   | Couverture<br>7<br>OIN<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   |
|   |                                |                 |   |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt à<br>la date de<br>vote du<br>budget (14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |
| 163 Emprunts<br>obligataires (Total)  |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |
| 164 Emprunts<br>auprès<br>d'établissement de<br>crédit (Total)                              |                                | 0,00            |   | 8 194 233,88                     |                                       |                      |            |  | 343 154,47            | 62 106,33                 | 0,00  |
| 1641 Emprunts en<br>euros (total)   |                                | 0,00            |   | 8 194 233,88                     |                                       |                      |            |  | 343 154,47            | 62 106,33                 | 0,00  |
| 203628G   | N                              | 0,00            | A-1   | 8 194 233,88                     | 21,80                                 | F                    |            | 0,770  | 343 154,47            | 62 106,33                 | 0,00  |
| 1643 Emprunts en<br>devises (total)   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |
| 16441 Emprunts<br>assortis d'une option<br>de tirage sur ligne de<br>trésorerie (total) (3) |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |
| 165 Dépôts et<br>cautionnements<br>reçus (Total)  |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |
| 167 Emprunts et<br>dettes assortis de<br>conditions<br>particulières (Total)                |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |
| 168 Emprunts et<br>dettes assimilés<br>(Total)  |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |
| 1681 Autres<br>emprunts (total)   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |

SENEO - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2026

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N  |                 |   |                                  |                                       |                      |            |  |                      |                           |   |
|--|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|----------------------|---------------------------|---|
|  | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annulé de l'exercice |                           |   |
|  |                                |                 |   |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt à<br>la date de<br>vote du<br>budget (14) | Capital              | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |
| 1682 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)                  |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  |
| 1687 Autres dettes<br>(total)                                      |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  |
| <b>Total général</b>   |                                | <b>0,00</b>     |   | <b>8 194 233,88</b>              |                                       |                      |            |  | <b>343 154,47</b>    | <b>82 106,33</b>          | <b>0,00</b>                                 |
|  |                                |                 |   |                                  |                                       |                      |            |  |                      |                           | <b>10 842,17</b>                            |

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

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

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

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

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

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

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

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

SENEO - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2026

| 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)

| Indice sous-jacent   | (1)<br>Indices zone euro   | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|--|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure  |  |  |                                  |   |  |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou Inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré à<br>(trou) | Nombre de<br>produits<br>100.00<br>% de l'encours<br>Montant en euros 8 194 233.88 | 0<br>0.00<br>0.00  | 0<br>0.00<br>0.00                | 0<br>0.00<br>0.00   | 0<br>0.00<br>0.00                        |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de<br>produits<br>0.00<br>% de l'encours<br>Montant en euros 0.00           | 0<br>0.00<br>0.00  | 0<br>0.00<br>0.00                | 0<br>0.00<br>0.00   | 0<br>0.00<br>0.00                        |                       |
| (C) Option d'échange (swap)  | Nombre de<br>produits<br>0.00<br>% de l'encours<br>Montant en euros 0.00           | 0<br>0.00<br>0.00  | 0<br>0.00<br>0.00                | 0<br>0.00<br>0.00   | 0<br>0.00<br>0.00                        |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé  | Nombre de<br>produits<br>0.00<br>% de l'encours<br>Montant en euros 0.00           | 0<br>0.00<br>0.00  | 0<br>0.00<br>0.00                | 0<br>0.00<br>0.00   | 0<br>0.00<br>0.00                        |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de<br>produits<br>0.00<br>% de l'encours<br>Montant en euros 0.00           | 0<br>0.00<br>0.00  | 0<br>0.00<br>0.00                | 0<br>0.00<br>0.00   | 0<br>0.00<br>0.00                        |                       |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de<br>produits<br>% de l'encours<br>Montant en euros                        |  |                                  |   |  | 0<br>0.00<br>0.00     |

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



| IV – ANNEXES                               |    |
|--|----|
| ELEMENTS DU BILAN                          |    |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 2 566 584,00  | 2 566 584,00   | 0,00                                       | 2 566 584,00                  |
| Indemnité fin DSP                                      | 0,00  | 01/01/2022           | 1 916 584,00  | 1 916 584,00   | 0,00                                       | 1 916 584,00                  |
| Contentieux Boulevard Paix Courbevoie                  | 0,00  | 01/07/2023           | 650 000,00  | 650 000,00   | 0,00                                       | 650 000,00                    |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>2 566 584,00</b>                                       | <b>2 566 584,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>2 566 584,00</b>           |

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

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

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

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

|   | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|------------------------|----------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 0,00                   | 0,00     |

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

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

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

|  | Propositions nouvelles | Vote          |
|--|------------------------|---------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 803 200,00             | 803 200,00    |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 12 518 598,00          | 12 518 598,00 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 11 715 398,00          | 11 715 398,00 |

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

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)  | Propositions nouvelles | Vote (2)          |
|---|--|------------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |  | <b>803 200,00</b>      | <b>803 200,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>343 200,00</b>      | <b>343 200,00</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                      | 0,00                   | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros  | 343 200,00             | 343 200,00        |
| 1643  | Emprunts en devises  | 0,00                   | 0,00              |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                             | 0,00                   | 0,00              |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                                  | 0,00                   | 0,00              |
| 1681  | Autres emprunts  | 0,00                   | 0,00              |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                             | 0,00                   | 0,00              |
| 1687  | Autres dettes  | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |  | <b>460 000,00</b>      | <b>460 000,00</b> |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves             |                        |                   |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves         |                        |                   |
| 139   | Subv. invest. transférées <del>en</del> <b>en</b> résultat | 460 000,00             | 460 000,00        |
| 020   | Dépenses imprévues   | 0,00                   | 0,00              |

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)                 |
|---|---|------------------------|--------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>12 518 598,00</b>   | <b>III 12 518 598,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                     |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                          |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                          |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>12 518 598,00</b>   | <b>12 518 598,00</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |                        |                          |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                     |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                          |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                          |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |                        |                          |
| 2803  | Frais d'études, recherche et développ.  | 130 000,00             | 130 000,00               |
| 2812  | Agencements, aménagements de terrains   | 5 000,00               | 5 000,00                 |
| 2813  | Constructions                           | 830 000,00             | 830 000,00               |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation      | 1 100 000,00           | 1 100 000,00             |
| 2818  | Autres immobilisations corporelles      | 35 000,00              | 35 000,00                |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                          |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                          |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                          |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 10 418 598,00          | 10 418 598,00            |

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

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

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

SENEO - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2026

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

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b>  |
| Directeur général des services                               | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP         |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>11,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>11,00</b> | <b>3,00</b>   | <b>5,00</b>           | <b>8,00</b>  |
| Adjoint administratif principal 1ère classe                  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Attaché  | A              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00         | 1,00  | 2,00                  | 3,00         |
| Attaché principal  | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,00  | 1,00                  | 2,00         |
| Rédacteur  | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 0,00  | 2,00                  | 2,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>7,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>7,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7,00</b>           | <b>7,00</b>  |
| Ingénieur  | A              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00         | 0,00  | 5,00                  | 5,00         |
| Ingénieur principal  | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 0,00  | 2,00                  | 2,00         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>18,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>18,00</b> | <b>3,00</b>   | <b>12,00</b>          | <b>15,00</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel à 60 % (quotité de travail = 60 %) présent toute l'année correspond à 0,6 ETPT ; un agent à temps partiel à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois : recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le



ID : 092-259200210-20251215-DELIB\_2025\_101-DE

#### SENEO - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2026

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



SENEO - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2026

| IV – ANNEXES  |                |             |                  |       |                          | IV                    |
|---|----------------|-------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N |                |             |                  |       |                          | C1.1                  |
| C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)                   |                |             |                  |       |                          |                       |
| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N                  | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|   |                |             | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)                       |                |             |                  | 0,00  |                          |                       |
| Attaché   | A              | ADM         | 518              | 0,00  | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Attaché   | A              | ADM         | 485              | 0,00  | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Attaché principal   | A              | ADM         | 695              | 0,00  | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Ingénieur   | A              | TECH        | 518              | 0,00  | 332-10                   | CDI                   |
| Ingénieur   | A              | TECH        | 450              | 0,00  | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Ingénieur   | A              | TECH        | 483              | 0,00  | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Ingénieur   | A              | TECH        | 424              | 0,00  | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Ingénieur   | A              | TECH        | 583              | 0,00  | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Ingénieur principal   | A              | TECH        | 773              | 0,00  | 332-10                   | CDI                   |
| Ingénieur principal   | A              | TECH        | 560              | 0,00  | 332-10                   | CDI                   |
| Rédacteur   | B              | ADM         | 366              | 0,00  | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Rédacteur   | B              | ADM         | 366              | 0,00  | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)                   |                |             |                  | 0,00  |                          |                       |
| Collaborateur de cabinet                                      | A              | OTR         | 695              | 0,00  | 333-1 333-10             | CDD                   |
| TOTAL GENERAL   |                |             |                  | 0,00  |                          |                       |

(1) CATEGORIES A 9 et C

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP)  
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible  
332-14 : Vacances temporales d'un emploi  
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes  
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP  
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant six ans suivant la création et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal  
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 414 pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %  
332-8-6° : Emplois des communes (> 2 000 hab.) et des groupements de communes (> 15 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité  
332-7-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'expiration de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10  
332-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L. 352)  
343-1, 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction)  
333-1, 333-10 : Collaborateurs de cabinet  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le



ID : 092-259200210-20251215-DELIB\_2025\_101-DE

## SENEO - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2026

A : Autres.

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

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

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

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

# IV – ANNEXES

## ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 25  
 Nombre de membres présents : 17 + 1 Pouvoir  
 Nombre de suffrages exprimés : 18  
 VOTES :  
 Pour : 18  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1), le Président  
 A le Nanterre 15/12/2025  
 (1),

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A , le  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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

A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue and green ink, arranged in a loose grid. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. The names are not clearly identifiable from the handwriting.