

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET<br/>20002337200077</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br/>COMMUNAUTE DE COMMUNES dont la population<br/>est de 3500 habitants et plus COM. COM. VALLEE DE<br/>CHAMONIX MONT-BLANC</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : SALLANCHES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : REGIE EAU VALLEE CHAMONIX MB - O2VCMB (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 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  | 22 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 23 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 27 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 28 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 29 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 31 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 32 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 33 |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 34 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 35 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 36 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 37 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 38 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 39 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 40 |
| A6 - Etat des charges transférées   | 41 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | 42 |

### B - Engagements hors bilan

|   |    |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 43 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 44 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 45 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | 46 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | 47 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | 48 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | 49 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 50 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 51 |

### C - Autres éléments d'informations

|  |    |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel   | 52 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 54 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 55 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | 56 |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 57 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

|                            |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|----------------------------|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b> | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 4 481 800,00                             | 4 481 800,00                             |

+

+

+

|  |  |                      |                       |
|--|--|----------------------|-----------------------|
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00                 | 0,00                  |
|  | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)               | (si déficit)<br>0,00 | (si excédent)<br>0,00 |

=

=

=

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> | <b>4 481 800,00</b> | <b>4 481 800,00</b> |
|---|---------------------|---------------------|

**INVESTISSEMENT**

|                            |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|----------------------------|--|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b> | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 2 321 200,00                               | 2 321 200,00                               |

+

+

+

|  |  |                            |                            |
|--|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)               | 0,00                       | 0,00                       |
|  | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2) | (si solde négatif)<br>0,00 | (si solde positif)<br>0,00 |

=

=

=

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> | <b>2 321 200,00</b> | <b>2 321 200,00</b> |
|---|---------------------|---------------------|

**TOTAL**

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>6 803 000,00</b> | <b>6 803 000,00</b> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 1 949 700,00                      | 0,00                      | 2 112 500,00           | 2 112 500,00        | 2 112 500,00         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 477 000,00                        | 0,00                      | 417 000,00             | 417 000,00          | 417 000,00           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 645 000,00                        | 0,00                      | 690 000,00             | 690 000,00          | 690 000,00           |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 37 000,00                         | 0,00                      | 42 000,00              | 42 000,00           | 42 000,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>3 108 700,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 261 500,00</b>    | <b>3 261 500,00</b> | <b>3 261 500,00</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 71 000,00                         | 0,00                      | 72 000,00              | 72 000,00           | 72 000,00            |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 51 000,00                         | 0,00                      | 51 100,00              | 51 100,00           | 51 100,00            |
| 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                         | 4 300,00                          |                           | 10 000,00              | 10 000,00           | 10 000,00            |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>3 235 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 394 600,00</b>    | <b>3 394 600,00</b> | <b>3 394 600,00</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 230 000,00                        |                           | 487 200,00             | 487 200,00          | 487 200,00           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 600 000,00                        |                           | 600 000,00             | 600 000,00          | 600 000,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>830 000,00</b>                 |                           | <b>1 087 200,00</b>    | <b>1 087 200,00</b> | <b>1 087 200,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>4 065 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 481 800,00</b>    | <b>4 481 800,00</b> | <b>4 481 800,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 481 800,00</b> |
|---|---------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 3 976 000,00                      | 0,00                      | 4 381 800,00           | 4 381 800,00        | 4 381 800,00         |
| 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          | 13 000,00                         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>3 989 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 381 800,00</b>    | <b>4 381 800,00</b> | <b>4 381 800,00</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 6 000,00                          | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>3 995 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 381 800,00</b>    | <b>4 381 800,00</b> | <b>4 381 800,00</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 70 000,00                         |                           | 100 000,00             | 100 000,00          | 100 000,00           |
| 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>70 000,00</b>                  |                           | <b>100 000,00</b>      | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>4 065 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 481 800,00</b>    | <b>4 481 800,00</b> | <b>4 481 800,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 481 800,00</b> |
|---|---------------------|

## Pour information :

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>987 200,00</b> |
|---|-------------------|

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 1 682 000,00                      | 0,00                      | 1 976 200,00           | 1 976 200,00        | 1 976 200,00         |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>1 682 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 976 200,00</b>    | <b>1 976 200,00</b> | <b>1 976 200,00</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 33 000,00                         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 165 000,00                        | 0,00                      | 165 000,00             | 165 000,00          | 165 000,00           |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>198 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>165 000,00</b>      | <b>165 000,00</b>   | <b>165 000,00</b>    |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 60 000,00              | 60 000,00           | 60 000,00            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>1 880 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 201 200,00</b>    | <b>2 201 200,00</b> | <b>2 201 200,00</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 70 000,00                         |                           | 100 000,00             | 100 000,00          | 100 000,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 20 000,00                         |                           | 20 000,00              | 20 000,00           | 20 000,00            |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>90 000,00</b>                  |                           | <b>120 000,00</b>      | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1 970 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 321 200,00</b>    | <b>2 321 200,00</b> | <b>2 321 200,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 321 200,00</b> |
|---|---------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 1 120 000,00                      | 0,00                      | 1 154 000,00           | 1 154 000,00        | 1 154 000,00         |
| 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>1 120 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 154 000,00</b>    | <b>1 154 000,00</b> | <b>1 154 000,00</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                              | 0,00                      | 60 000,00              | 60 000,00           | 60 000,00            |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>1 120 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 214 000,00</b>    | <b>1 214 000,00</b> | <b>1 214 000,00</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 230 000,00                        |                           | 487 200,00             | 487 200,00          | 487 200,00           |

|  |  |                     |             |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 600 000,00          |             | 600 000,00          | 600 000,00          | 600 000,00          |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 20 000,00           |             | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>850 000,00</b>   |             | <b>1 107 200,00</b> | <b>1 107 200,00</b> | <b>1 107 200,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>1 970 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 321 200,00</b> | <b>2 321 200,00</b> | <b>2 321 200,00</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>2 321 200,00</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 DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>987 200,00</b> |
|---|-------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 2 112 500,00           |                        | 2 112 500,00        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 417 000,00             |                        | 417 000,00          |
| 014 | Atténuations de produits                      | 690 000,00             |                        | 690 000,00          |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 42 000,00              |                        | 42 000,00           |
| 66  | Charges financières                           | 72 000,00              | 0,00                   | 72 000,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 51 100,00              | 0,00                   | 51 100,00           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 600 000,00             | 600 000,00          |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022 | Dépenses imprévues                            | 10 000,00              |                        | 10 000,00           |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 487 200,00             | 487 200,00          |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>3 394 600,00</b>    | <b>1 087 200,00</b>    | <b>4 481 800,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 481 800,00</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 80 000,00              | 80 000,00           |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 165 000,00             | 0,00                   | 165 000,00          |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 1 976 200,00           |                        | 1 976 200,00        |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 20 000,00              | 20 000,00           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 20 000,00              | 20 000,00           |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 60 000,00              | 0,00                   | 60 000,00           |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020   | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>2 201 200,00</b>    | <b>120 000,00</b>      | <b>2 321 200,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 321 200,00</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 4 381 800,00           |                        | 4 381 800,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 20 000,00              | 20 000,00           |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 80 000,00              | 80 000,00           |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>4 381 800,00</b>    | <b>100 000,00</b>      | <b>4 481 800,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 481 800,00</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                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 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) | 1 154 000,00           | 0,00                   | 1 154 000,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 20 000,00              | 20 000,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 600 000,00             | 600 000,00          |
| 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)                      | 60 000,00              | 0,00                   | 60 000,00           |
| 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                    |                        | 487 200,00             | 487 200,00          |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>1 214 000,00</b>    | <b>1 107 200,00</b>    | <b>2 321 200,00</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>2 321 200,00</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>  |   |  |                                   | <b>A1</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>1 949 700,00</b>                      | <b>2 112 500,00</b>               | <b>2 112 500,00</b> |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 30 000,00                                | 20 000,00                         | 20 000,00           |
| 6066   | Carburants  | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 1 000,00                                 | 0,00                              | 0,00                |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 1 605 000,00                             | 1 730 000,00                      | 1 730 000,00        |
| 6132   | Locations immobilières                                  | 200,00                                   | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude                | 17 000,00                                | 20 000,00                         | 20 000,00           |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 61551  | Entretien matériel roulant                              | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| 6156   | Maintenance   | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 618  | Divers  | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| 6226   | Honoraires  | 4 000,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                         | 10 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00           |
| 6228   | Divers  | 30 000,00                                | 30 000,00                         | 30 000,00           |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                  | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 6251   | Voyages et déplacements                                 | 1 000,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| 6257   | Réceptions  | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 500,00                                   | 500,00                            | 500,00              |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                           | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                  | 56 000,00                                | 126 000,00                        | 126 000,00          |
| 6371   | Redevance versée aux agences de l'eau                   | 180 000,00                               | 150 000,00                        | 150 000,00          |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>477 000,00</b>                        | <b>417 000,00</b>                 | <b>417 000,00</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 466 000,00                               | 405 000,00                        | 405 000,00          |
| 6218   | Autre personnel extérieur                               | 11 000,00                                | 12 000,00                         | 12 000,00           |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>645 000,00</b>                        | <b>690 000,00</b>                 | <b>690 000,00</b>   |
| 701249   | Reversement redevance agence de l'eau                   | 415 000,00                               | 440 000,00                        | 440 000,00          |
| 706129   | Reverst redevance modernisat° agence eau                | 230 000,00                               | 250 000,00                        | 250 000,00          |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>37 000,00</b>                         | <b>42 000,00</b>                  | <b>42 000,00</b>    |
| 6518   | Autres  | 0,00                                     | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 36 000,00                                | 30 000,00                         | 30 000,00           |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 0,00                                     | 10 000,00                         | 10 000,00           |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>3 108 700,00</b>                      | <b>3 261 500,00</b>               | <b>3 261 500,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>71 000,00</b>                         | <b>72 000,00</b>                  | <b>72 000,00</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 70 000,00                                | 70 000,00                         | 70 000,00           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 1 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>51 000,00</b>                         | <b>51 100,00</b>                  | <b>51 100,00</b>    |
| 6712   | Amendes fiscales et pénales                             | 0,00                                     | 100,00                            | 100,00              |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 50 000,00                                | 50 000,00                         | 50 000,00           |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| <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>4 300,00</b>                          | <b>10 000,00</b>                  | <b>10 000,00</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>3 235 000,00</b>                      | <b>3 394 600,00</b>               | <b>3 394 600,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>230 000,00</b>                        | <b>487 200,00</b>                 | <b>487 200,00</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>600 000,00</b>                        | <b>600 000,00</b>                 | <b>600 000,00</b>   |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 600 000,00                               | 600 000,00                        | 600 000,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>830 000,00</b>                        | <b>1 087 200,00</b>               | <b>1 087 200,00</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>830 000,00</b>                        | <b>1 087 200,00</b>               | <b>1 087 200,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 065 000,00</b>                      | <b>4 481 800,00</b>               | <b>4 481 800,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

| Chap /<br>art (1)                                 | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|---|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |             |                                      |                               | <b>4 481 800,00</b> |

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

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00     |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00     |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 2 000,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |  |                                   | <b>A2</b>           |
| <b>Chap / art(1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>3 976 000,00</b>                      | <b>4 381 800,00</b>               | <b>4 381 800,00</b> |
| 70111  | Ventes d'eau aux abonnés                                | 3 020 000,00                             | 3 260 000,00                      | 3 260 000,00        |
| 70118  | Autres ventes d'eau                                     | 60 000,00                                | 100 000,00                        | 100 000,00          |
| 701241   | Redevance pollution d'origine domestique                | 420 000,00                               | 460 000,00                        | 460 000,00          |
| 70128  | Autres taxes et redevances                              | 130 000,00                               | 135 000,00                        | 135 000,00          |
| 704  | Travaux   | 100 000,00                               | 150 000,00                        | 150 000,00          |
| 706121   | Redevance modernisation des réseaux                     | 230 000,00                               | 260 000,00                        | 260 000,00          |
| 7083   | Locations diverses                                      | 0,00                                     | 1 800,00                          | 1 800,00            |
| 7085   | Ports et frais accessoires facturés                     | 16 000,00                                | 15 000,00                         | 15 000,00           |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>13 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 7588   | Autres  | 13 000,00                                | 0,00                              | 0,00                |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>3 989 000,00</b>                      | <b>4 381 800,00</b>               | <b>4 381 800,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>6 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 6 000,00                                 | 0,00                              | 0,00                |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>3 995 000,00</b>                      | <b>4 381 800,00</b>               | <b>4 381 800,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>70 000,00</b>                         | <b>100 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>   |
| 722  | Immobilisations corporelles                             | 20 000,00                                | 20 000,00                         | 20 000,00           |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 50 000,00                                | 80 000,00                         | 80 000,00           |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>70 000,00</b>                         | <b>100 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 065 000,00</b>                      | <b>4 481 800,00</b>               | <b>4 481 800,00</b> |

+

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

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 481 800,00</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. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 8001   | Opération d'équipement n° 8001 (5)                      | 187 000,00                        | 402 000,00                 | 402 000,00          |
| 8002   | Opération d'équipement n° 8002 (5)                      | 380 000,00                        | 1 008 700,00               | 1 008 700,00        |
| 8003   | Opération d'équipement n° 8003 (5)                      | 575 000,00                        | 345 000,00                 | 345 000,00          |
| 8004   | Opération d'équipement n° 8004 (5)                      | 220 000,00                        | 15 500,00                  | 15 500,00           |
| 8005   | Opération d'équipement n° 8005 (5)                      | 320 000,00                        | 205 000,00                 | 205 000,00          |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>1 682 000,00</b>               | <b>1 976 200,00</b>        | <b>1 976 200,00</b> |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 13   | Subventions d'investissement                            | 33 000,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                            | 33 000,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                           | 165 000,00                        | 165 000,00                 | 165 000,00          |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 165 000,00                        | 165 000,00                 | 165 000,00          |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 26   | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 27   | Autres immobilisations financières                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>198 000,00</b>                 | <b>165 000,00</b>          | <b>165 000,00</b>   |
| 45818003   | OP. SOUS MANDAT RTE COL DE VOZA HOU (6)                 | 0,00                              | 60 000,00                  | 60 000,00           |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>60 000,00</b>           | <b>60 000,00</b>    |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>1 880 000,00</b>               | <b>2 201 200,00</b>        | <b>2 201 200,00</b> |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 70 000,00                         | 100 000,00                 | 100 000,00          |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 50 000,00                         | 80 000,00                  | 80 000,00           |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 0,00                              | 80 000,00                  | 80 000,00           |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                         | 50 000,00                         | 0,00                       | 0,00                |
|  | Charges transférées                                     | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                               | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)                            | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>90 000,00</b>                  | <b>120 000,00</b>          | <b>120 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 970 000,00</b>               | <b>2 321 200,00</b>        | <b>2 321 200,00</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>2 321 200,00</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).

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 1 120 000,00                      | 1 154 000,00               | 1 154 000,00        |
| 1641   | Emprunts en euros                              | 1 120 000,00                      | 1 154 000,00               | 1 154 000,00        |
| 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                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>1 120 000,00</b>               | <b>1 154 000,00</b>        | <b>1 154 000,00</b> |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                              | 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                |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 45828003   | OP. SOUS MANDAT RTE COL DE VOZA HOU (5)        | 0,00                              | 60 000,00                  | 60 000,00           |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>60 000,00</b>           | <b>60 000,00</b>    |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |  | <b>1 120 000,00</b>               | <b>1 214 000,00</b>        | <b>1 214 000,00</b> |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 230 000,00                        | 487 200,00                 | 487 200,00          |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 600 000,00                        | 600 000,00                 | 600 000,00          |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)          | 600 000,00                        | 600 000,00                 | 600 000,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |  | <b>830 000,00</b>                 | <b>1 087 200,00</b>        | <b>1 087 200,00</b> |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| 2031   | Frais d'études                                 | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>850 000,00</b>                 | <b>1 107 200,00</b>        | <b>1 107 200,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 970 000,00</b>               | <b>2 321 200,00</b>        | <b>2 321 200,00</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 321 200,00</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8001 (1)**  
**LIBELLE : INVESTISSEMENTS CCVCMB NON VENTILABLES**

Pour vote

| Art. (2)        | Libellé (2)                                  | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)          | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 779 795,84                       | a 0,00                       | 402 000,00                 | b 402 000,00      | b 0,00                       |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>14 522,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>200 000,00</b>          | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>                  |
| 2031            | Frais d'études                               | 0,00                             | 0,00                         | 200 000,00                 | 200 000,00        | 0,00                         |
| 2033            | Frais d'insertion                            | 360,00                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| 2051            | Concessions et droits assimilés              | 14 162,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>206 831,13</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>52 000,00</b>           | <b>52 000,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau                    | 32 104,72                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| 21561           | Service de distribution d'eau                | 165 818,30                       | 0,00                         | 50 000,00                  | 50 000,00         | 0,00                         |
| 2181            | Installat° générales, agencements            | 279,80                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| 2183            | Matériel de bureau et informatique           | 8 628,31                         | 0,00                         | 2 000,00                   | 2 000,00          | 0,00                         |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>558 442,71</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>150 000,00</b>          | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>                  |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 558 442,71                       | 0,00                         | 150 000,00                 | 150 000,00        | 0,00                         |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-402 000,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                    |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                    |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8002 (1)**  
**LIBELLE : INVESTISSEMENTS SECTEUR CHAMONIX**

Pour vote

| Art. (2)        | Libellé (2)                                  | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)          | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 1 555 297,49                     | a 0,00                       | 1 008 700,00               | b 1 008 700,00    | b 0,00                       |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>41 672,02</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>206 700,00</b>          | <b>206 700,00</b> | <b>0,00</b>                  |
| 2031            | Frais d'études                               | 39 512,02                        | 0,00                         | 206 700,00                 | 206 700,00        | 0,00                         |
| 2033            | Frais d'insertion                            | 2 160,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>252 200,31</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau                    | 249 750,31                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| 21561           | Service de distribution d'eau                | 2 450,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>1 261 425,16</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>802 000,00</b>          | <b>802 000,00</b> | <b>0,00</b>                  |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 1 261 425,16                     | 0,00                         | 802 000,00                 | 802 000,00        | 0,00                         |

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-1 008 700,00</b> |
|---|----------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8003 (1)**  
**LIBELLE : INVESTISSEMENTS SECTEUR LES HOUCHES**

Pour vote

| Art. (2)        | Libellé (2)                                  | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)          | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 1 578 415,21                     | a 0,00                       | 345 000,00                 | b 345 000,00      | b 0,00                       |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>22 270,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>45 000,00</b>           | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
| 2031            | Frais d'études                               | 21 190,00                        | 0,00                         | 45 000,00                  | 45 000,00         | 0,00                         |
| 2033            | Frais d'insertion                            | 1 080,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>259 006,18</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |
| 2151            | Installations complexes spécialisées         | 251 366,18                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau                    | 7 640,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>1 297 139,03</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>300 000,00</b>          | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>                  |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 1 286 394,43                     | 0,00                         | 300 000,00                 | 300 000,00        | 0,00                         |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.              | 10 744,60                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-345 000,00</b> |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8004 (1)**  
**LIBELLE : INVESTISSEMENTS SECTEUR VALLORCINE**

Pour vote

| Art. (2)        | Libellé (2)                                  | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)         | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 98 686,72                        | a 0,00                       | 15 500,00                  | b 15 500,00      | b 0,00                       |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>28 517,50</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  |
| 2031            | Frais d'études                               | 27 437,50                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                         |
| 2033            | Frais d'insertion                            | 1 080,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>47 630,50</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  |
| 2151            | Installations complexes spécialisées         | 47 630,50                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                         |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>22 538,72</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>15 500,00</b>           | <b>15 500,00</b> | <b>0,00</b>                  |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 22 538,72                        | 0,00                         | 15 500,00                  | 15 500,00        | 0,00                         |

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-15 500,00</b> |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8005 (1)**  
**LIBELLE : INVESTISSEMENTS SECTEUR SERVOZ**

Pour vote

| Art. (2)        | Libellé (2)                                  | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)          | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 695 387,19                       | a 0,00                       | 205 000,00                 | b 205 000,00      | b 0,00                       |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>16 818,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |
| 2031            | Frais d'études                               | 16 098,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| 2033            | Frais d'insertion                            | 720,00                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>10 894,80</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>5 000,00</b>            | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| 2111            | Terrains nus                                 | 0,00                             | 0,00                         | 5 000,00                   | 5 000,00          | 0,00                         |
| 2151            | Installations complexes spécialisées         | 10 894,80                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>667 674,39</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>200 000,00</b>          | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>                  |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 667 674,39                       | 0,00                         | 200 000,00                 | 200 000,00        | 0,00                         |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-205 000,00</b> |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |            | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | 2 693 243,09 |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 2 693 243,09 |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 0241120288802OR20159500202 (301226126 (3030V3SMDE)           | CREDIT MUTUEL                             | 01/01/2017        | 01/01/2017                                  | 15/01/2017                    | 92 375,75    | F                          | FIXE       | 3,650              | 3,702          |        | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1570558/13825 (3025HCE1)                                     | GROUPE CAISSE DES DEPOTS                  | 18/10/2017        | 25/09/2016                                  | 01/08/2017                    | 175 346,22   | F                          | FIXE       | 5,110              | 5,146          |        | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 3285519 OR-402318/5030585 (302473174 (3015S)                 | CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES              | 01/01/2017        | 01/01/2017                                  | 25/12/2017                    | 40 840,82    | F                          | FIXE       | 3,450              | 3,500          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5067763 (3028H)  | CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES              | 01/01/2017        | 01/01/2017                                  | 25/01/2017                    | 362 223,53   | F                          | FIXE       | 4,500              | 4,580          |        | T                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 9434303/4028262 (3016S)                                      | CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE                | 01/01/2017        | 01/01/2017                                  | 20/03/2017                    | 17 333,40    | F                          | FIXE       | 4,700              | 4,781          |        | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| A0113124000 (3020V)  | GROUPE CAISSE DES DEPOTS                  | 01/01/2017        | 01/01/2017                                  | 01/06/2017                    | 491 666,67   | V                          | LIVRETA    | 1,500              | 3,062          |        | S                                  | C                          | N   | A-1                     |
| A0117513 (3030V2SMDE)  | CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES              | 01/01/2017        | 01/01/2017                                  | 25/02/2017                    | 91 945,89    | F                          | FIXE       | 2,840              | 2,919          |        | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0117537 (3030V1SMDE)  | CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES              | 18/10/2017        | 25/09/2016                                  | 25/09/2017                    | 131 225,22   | F                          | FIXE       | 3,580              | 3,581          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| AR010395000 (3026HCE2)                                       | CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES              | 18/10/2017        | 25/10/2016                                  | 25/10/2017                    | 111 225,65   | F                          | FIXE       | 2,860              | 2,861          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON517224EUR/218372 (3017S)                                  | CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES              | 01/01/2017        | 01/01/2017                                  | 25/01/2017                    | 65 346,71    | V                          | EURIBOR03M | 0,173              | 0,000          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON517225-227986 (3023VSMDEA)                                | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL     | 18/10/2015        | 01/03/2016                                  | 01/03/2017                    | 4 690,92     | F                          | FIXE       | 4,640              | 4,640          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON517226-234716 (3024V1SMDE)                                | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL     | 01/01/2017        | 31/01/2017                                  | 01/04/2017                    | 285 418,79   | F                          | FIXE       | 4,330              | 4,826          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON517227-5236713 (3024V2SMDE)                               | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL     | 01/01/2017        | 31/01/2017                                  | 01/03/2017                    | 264 584,58   | F                          | FIXE       | 3,660              | 4,092          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                             |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage 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                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>2 693 243,09</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12)    | Taux d'intérêt |  | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
|  |                             |                 |   |                                  |                                       |                               | Index (13)     | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) |                       |                           |   |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                             | 0,00            |   | 1 824 491,12                     |                                       |                               |                |  | 162 042,24            | 71 904,04                 | 0,00  | 23 399,90             |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                             | 0,00            |   | 1 824 491,12                     |                                       |                               |                |  | 162 042,24            | 71 904,04                 | 0,00  | 23 399,90             |
| 0241120288802OR20159500202 (30)  | N                           | 0,00            | A-1   | 45 286,14                        | 4,54                                  | F                             | FIXE           | 3,650  | 8 895,45              | 1 532,12                  | 0,00  | 281,54                |
| 1226126 (3030V3SMDE)   | N                           | 0,00            | A-1   | 91 644,03                        | 4,58                                  | F                             | FIXE           | 5,110  | 16 548,85             | 4 683,01                  | 0,00  | 1 604,14              |
| 1570558/13825 (3025HCE1)   | N                           | 0,00            | A-1   | 6 268,26                         | 0,98                                  | F                             | FIXE           | 3,450  | 6 268,26              | 219,26                    | 0,00  | 0,00                  |
| 3285519 OR-402318/5030585 (302)  | N                           | 0,00            | A-1   | 213 385,90                       | 6,32                                  | F                             | FIXE           | 4,500  | 28 927,73             | 9 118,75                  | 0,00  | 1 533,81              |
| 473174 (3015S)   | N                           | 0,00            | A-1   | 6 933,48                         | 3,97                                  | F                             | FIXE           | 4,700  | 1 733,36              | 295,32                    | 0,00  | 8,06                  |
| 5067763 (3028H)  | N                           | 0,00            | A-1   | 391 666,71                       | 23,42                                 | V                             | LIVRETA        | 4,000  | 16 666,66             | 15 500,00                 | 0,00  | 1 270,49              |
| 9434303/4028262 (3016S)  | N                           | 0,00            | A-1   | 52 784,16                        | 6,65                                  | F                             | FIXE           | 2,840  | 7 198,14              | 1 422,86                  | 0,00  | 130,17                |
| A0113124000 (3020V)  | N                           | 0,00            | A-1   | 371 447,99                       | 15,57                                 | F                             | FIXE           | 4,160  | 17 077,89             | 15 188,11                 | 0,00  | 2 724,03              |
| A0117513 (3030V2SMDE)  | N                           | 0,00            | A-1   | 72 510,60                        | 5,73                                  | F                             | FIXE           | 3,580  | 11 047,84             | 2 595,88                  | 0,00  | 589,17                |
| A0117537 (3030V1SMDE)  | N                           | 0,00            | A-1   | 64 919,47                        | 6,82                                  | F                             | FIXE           | 2,860  | 8 508,38              | 1 856,70                  | 0,00  | 299,75                |
| AR010395000 (3026HCE2)   | N                           | 0,00            | A-1   | 19 219,67                        | 2,32                                  | V                             | EURIBOR03M     | 0,000  | 7 687,84              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| MON517224EUR/218372 (3017S)  | N                           | 0,00            | A-1   | 764,66                           | 0,17                                  | F                             | FIXE           | 4,640  | 764,66                | 35,48                     | 0,00  | 0,00                  |
| MON517225-227986 (3023VSMDEA)  | N                           | 0,00            | A-1   | 213 209,68                       | 11,25                                 | F                             | FIXE           | 4,330  | 13 923,09             | 9 231,98                  | 0,00  | 6 483,62              |
| MON517226-234716 (3024V1SMDE)  | N                           | 0,00            | A-1   | 199 581,90                       | 12,17                                 | F                             | FIXE           | 3,660  | 12 262,80             | 7 304,70                  | 0,00  | 5 731,97              |
| MON517227-5236713 (3024V2SMDE)   | N                           | 0,00            | A-1   | 74 868,47                        | 12,00                                 | F                             | FIXE           | 3,900  | 4 531,29              | 2 919,87                  | 0,00  | 2 743,15              |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)               |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>1 824 491,12</b>              |                                       |                            |            |  | <b>162 042,24</b>     | <b>71 904,04</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>23 399,90</b>      |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents  |                    | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                    |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b> | Nombre de produits | 15                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 99,99                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 1 824 491,12             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>   | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours     |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros   |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 € | 2014-11-25             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis   | Durée<br>(en années) |            |
|--|---|----------------------|------------|
| L  | Documents d'urbanisme   | 5                    | 25/11/2014 |
| L  | Frais de Recherche et de Développement  | 5                    | 25/11/2014 |
| L  | Frais d'insertion   | 5                    | 25/11/2014 |
| L  | Subventions quipement verses - Sur biens matériels, le mobilier et les<br>tudes | 5                    | 25/11/2014 |
| L  | Subventions quipement verses - Sur btiments et les installations                | 15                   | 25/11/2014 |
| L  | Subventions quipement verses - Sur quipements structurants d'intrt<br>national  | 30                   | 25/11/2014 |
| L  | Concessions et droits similaires, brevets, licences, etc?                       | 2                    | 25/11/2014 |
| L  | Concessions et droits similaires, brevets, licences, etc?                       | 3                    | 25/11/2014 |
| L  | Autres immobilisations incorporelles  | 5                    | 25/11/2014 |
| L  | Constructions Immeubles productifs de revenus                                   | 30                   | 25/11/2014 |
| L  | Matriel et outillage technique  | 3                    | 25/11/2014 |
| L  | Matriel et outillage technique  | 5                    | 25/11/2014 |
| L  | Matriel et outillage technique  | 10                   | 25/11/2014 |
| L  | Autres installations matriel et outillage technique                             | 2                    | 25/11/2014 |
| L  | Autres installations matriel et outillage technique                             | 3                    | 25/11/2014 |
| L  | Autres installations matriel et outillage technique                             | 5                    | 25/11/2014 |
| L  | Autres installations matriel et outillage technique                             | 10                   | 25/11/2014 |
| L  | Autres installations matriel et outillage technique                             | 30                   | 25/11/2014 |
| L  | Matriel de transport  | 3                    | 25/11/2014 |
| L  | Matriel de transport  | 5                    | 25/11/2014 |
| L  | Matriel de transport  | 10                   | 25/11/2014 |
| L  | Matriel de bureau et informatique   | 2                    | 25/11/2014 |
| L  | Matriel de bureau et informatique   | 3                    | 25/11/2014 |
| L  | Matriel de bureau et informatique   | 5                    | 25/11/2014 |
| L  | Mobilier  | 5                    | 25/11/2014 |
| L  | Mobilier  | 7                    | 25/11/2014 |
| L  | Mobilier  | 10                   | 25/11/2014 |
| L  | Autres matériels  | 2                    | 25/11/2014 |
| L  | Autres matériels  | 3                    | 25/11/2014 |
| L  | Autres matériels  | 5                    | 25/11/2014 |
| L  | Autres matériels  | 10                   | 25/11/2014 |
| L  | Acquisition infrieures ou gales 1000 ?  | 1                    | 25/11/2014 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</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 ...).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)                   |
|---|---|------------------------|----------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>245 000,00</b>      | <b>I</b> <b>245 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>165 000,00</b>      | <b>165 000,00</b>          |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                       |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 165 000,00             | 165 000,00                 |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                       |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                       |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                       |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 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>80 000,00</b>       | <b>80 000,00</b>           |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                            |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                            |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 80 000,00              | 80 000,00                  |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                       |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>245 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>245 000,00</b> |

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)                       |
|---|---|------------------------|--------------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>1 087 200,00</b>    | <b>III</b> <b>1 087 200,00</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>1 087 200,00</b>    | <b>1 087 200,00</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       |                        |                                |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)   | 600 000,00             | 600 000,00                     |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                                |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                                |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 487 200,00             | 487 200,00                     |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>1 087 200,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>1 087 200,00</b> |

|  | Montant                |                     |
|--|------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II                     | <b>245 000,00</b>   |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV                     | <b>1 087 200,00</b> |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (6)</b> | <b>842 200,00</b>   |

(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.

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.2.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A6</b> |

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée<br>de<br>l'éta-<br>lement | Date de la<br>délibéra-<br>tion | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I) | Montant amorti<br>au titre des<br>exercices<br>précédents<br>(II) | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812)<br>(III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|-----------|
| TOTAL    |                                       |                                 |                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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

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

| N° opération : 8003   | Intitulé de l'opération : OP.SOUS MANDAT COL DE VOZA |             |                        | Date de la délibération : 14/04/2023 |
|---|--|-------------|------------------------|--------------------------------------|
|   | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)    | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4)                            |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>       | <b>60 000,00</b>                     |
| <b>458</b> OP.8003 SOUS MANDAT COL DE VOZA (5)                                | 0,00   | 0,00        | 60 000,00              | 60 000,00                            |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| Annulations sur dépenses (c) (6)  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>       | <b>60 000,00</b>                     |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>       | <b>60 000,00</b>                     |
| Financement par le tiers (7)  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <b>458</b> Financement par d'autres tiers (7)                                 | 0,00   | 0,00        | 60 000,00              | 60 000,00                            |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| Annulations sur recettes (d) (6)  | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>       | <b>60 000,00</b>                     |

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT                                  | Valeur en euros         |             |
|---|-------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)                  | A                       | 0,00        |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                       | 0,00        |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                       | 0,00        |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                       | 0,00        |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A+ B + C - D</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>               | <b>0.00</b> |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>   | <b>I / II</b>           | <b>0.00</b> |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.  
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.  
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.4</b> |

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.6</b> |

### B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement                | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|---|
|                 | 8017 Subventions à verser en annuités |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                    |
|                 | 8018 Autres engagements donnés        |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                    |
|                 | Au profit d'organismes publics        |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                    |
|                 | Au profit d'organismes privés (1)     |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                    |
|                 | <b>TOTAL</b>                          |                        |                 |             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année<br>d'origine | Nature de l'engagement   | Organisme émetteur | Durée en<br>années | Périodicité | Créance en capital à<br>l'origine | Créance en capital<br>01/01/N | Annuité reçue au<br>cours de l'exercice |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|
|                    | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | 8028 Autres engagements reçus  |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | A l'exception de ceux reçus des entreprises                            |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | Engagements reçus des entreprises                                      |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | <b>TOTAL</b>   |                    |                    |             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                             |

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

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

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

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON         | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| Mise a disposition mutualisation |            | 0         | 463 000,00                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |            | 0         | 463 000,00                        |

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>  |           |
| <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3</b> |

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

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

Nombre de membres en exercice : 27

Nombre de membres présents : 20

Nombre de suffrages exprimés : 20

VOTES :

Pour : 20

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2023

Présenté par (1) le President,

A Hotel de Ville Les Houches le 14/04/2023

(1) le President,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil de Communaute de la Vallee de Chamonix Mont-Blanc

A Hotel de Ville Les Houches, le 14/04/2023

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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| BAVUZ Elodie               |  |
| BEAUFOUR Aurelie           |  |
| BOCHATAY Christophe        |  |
| BOSSONNEY Ghislaine        |  |
| BOZON Myriam               |  |
| CHANTELOT Xavier           |  |
| CHARLOT-FLORENTIN Philippe |  |
| DEMARCHI Charlotte         |  |
| DESAILLOUD Cedric          |  |
| DEVOUASSOUX Patrick        |  |
| DUCROZ Denis               |  |
| EVARD Nicolas              |  |
| FAVRET Catherine           |  |
| FERRARO Mary               |  |
| FOURNIER Eric              |  |
| LAFFIN Francois-Xavier     |  |
| LAGARDE Stephane           |  |
| LELIEVRE Isabel            |  |
| MATILLAT Isabelle          |  |
| MIEUSSET Karine            |  |
| MOREAU-PETITJEAN Isabelle  |  |

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

|                 |  |
|-----------------|--|
| OLLIER Bernard  |  |
| TERMOZ Aurore   |  |
| VALLAS Jeremy   |  |
| VIALE Patrick   |  |
| VILLARD Herve   |  |
| VIOLLET Martial |  |

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/04/2023, et de la publication le 28/04/2023  
A Porte de la Communauté de Communes, le 28/04/2023

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

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