

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CA GRANDANGOULEME
COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus

Numéro SIRET : 20007182700055
Poste comptable : ANGOULEME

Budget primitif
relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : BA ASSAINISSEMENT

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	23
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	24
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	35
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	37
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	38
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	39
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	43
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	44
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	48
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	49
--------------------------	----

(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 dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : 7.50% (maximum 7,5 %)
- Investissement : 7.50% (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	16 276 216,70	12 831 070,51
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	28 783,30	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 473 929,49
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		16 305 000,00	16 305 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 045 643,44	8 004 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	684 599,52	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 273 757,04	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		8 004 000,00	8 004 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	24 309 000,00	24 309 000,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 661 249,29	17 283,30	4 568 296,70	4 568 296,70	4 585 580,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 319 480,00	0,00	3 406 292,00	3 406 292,00	3 406 292,00
014	Atténuations de produits	37 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00
65	Autres charges de gestion courante	144 157,00	11 500,00	218 628,00	218 628,00	230 128,00
Total des dépenses de gestion des services		8 161 886,29	28 783,30	9 133 216,70	9 133 216,70	9 162 000,00
66	Charges financières	533 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
67	Charges spécifiques	379 866,71	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	21 903,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 096 656,00	28 783,30	9 753 216,70	9 753 216,70	9 782 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 328 700,00		2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 328 700,00		6 523 000,00	6 523 000,00	6 523 000,00
TOTAL		15 425 356,00	28 783,30	16 276 216,70	16 276 216,70	16 305 000,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 305 000,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 354 572,92	0,00	12 213 800,00	12 213 800,00	12 213 800,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes de gestion des services		11 356 572,92	0,00	12 235 800,00	12 235 800,00	12 235 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	270,51	270,51	270,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 366 572,92	0,00	12 246 070,51	12 246 070,51	12 246 070,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 650 000,00		585 000,00	585 000,00	585 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 650 000,00		585 000,00	585 000,00	585 000,00
TOTAL		13 016 572,92	0,00	12 831 070,51	12 831 070,51	12 831 070,51

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 473 929,49
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 305 000,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 938 000,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
- (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 ; DE 043 = RE 043.*
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	43 677,00	0,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00
21	Immobilisations corporelles	1 157 566,77	388 139,52	917 308,83	917 308,83	1 305 448,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	928 889,77	296 460,00	787 724,67	787 724,67	1 084 184,67
	Total des opérations d'équipement	2 750 416,46	0,00	2 832 909,94	2 832 909,94	2 832 909,94
	Total des dépenses d'équipement	4 880 550,00	684 599,52	4 566 643,44	4 566 643,44	5 251 242,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 870 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00
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
	Total des dépenses financières	1 870 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 750 550,00	684 599,52	6 456 643,44	6 456 643,44	7 141 242,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 650 000,00		585 000,00	585 000,00	585 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 654 000,00		589 000,00	589 000,00	589 000,00
	TOTAL	8 404 550,00	684 599,52	7 045 643,44	7 045 643,44	7 730 242,96

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	273 757,04
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 004 000,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 619 299,27	0,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00
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	643,44	643,44	643,44
	Total des recettes d'équipement	1 649 149,27	0,00	518 643,44	518 643,44	518 643,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	355 320,93	0,00	958 356,56	958 356,56	958 356,56
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
	Total des recettes financières	355 320,93	0,00	958 356,56	958 356,56	958 356,56

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 004 470,20	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00	1 477 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 328 700,00		2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 332 700,00		6 527 000,00	6 527 000,00	6 527 000,00
TOTAL		8 337 170,20	0,00	8 004 000,00	8 004 000,00	8 004 000,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 004 000,00
---	---------------------

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

5 938 000,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 585 580,00		4 585 580,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 406 292,00		3 406 292,00
014	Atténuations de produits	940 000,00		940 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	230 128,00		230 128,00
66	Charges financières	530 000,00	0,00	530 000,00
67	Charges spécifiques	60 000,00	0,00	60 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	30 000,00	4 000 000,00	4 030 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 523 000,00	2 523 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	9 782 000,00	6 523 000,00	16 305 000,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 305 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	585 000,00	585 000,00
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)	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 832 909,94		2 832 909,94
20	Immobilisations incorporelles (6)	28 700,00	0,00	28 700,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 305 448,35	0,00	1 305 448,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 084 184,67	4 000,00	1 088 184,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	7 141 242,96	589 000,00	7 730 242,96

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	273 757,04
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 004 000,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 213 800,00		12 213 800,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	2 000,00		2 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00		20 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	270,51	0,00	270,51
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	10 000,00	0,00	10 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		12 246 070,51	585 000,00	12 831 070,51

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	3 473 929,49
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 305 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	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)	518 000,00	0,00	518 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	4 000,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	643,44	0,00	643,44
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		4 000 000,00	4 000 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 523 000,00	2 523 000,00
Recettes d'investissement – Total		518 643,44	6 527 000,00	7 045 643,44

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	958 356,56
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 004 000,00
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 661 249,29	4 568 296,70	4 568 296,70
60222	Produits d'entretien	500,00	500,00	500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 364 500,00	1 259 900,00	1 259 900,00
6062	Produits de traitement	248 000,00	287 000,00	287 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	22 020,07	23 250,07	23 250,07
6064	Fournitures administratives	5 560,00	3 000,00	3 000,00
6066	Carburants	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	260 166,00	251 000,00	251 000,00
6135	Locations mobilières	50 200,00	45 200,00	45 200,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	24 005,95	39 000,00	39 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	90 000,00	100 000,00	100 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	138 000,00	148 500,00	148 500,00
61551	Entretien matériel roulant	40 000,00	45 000,00	45 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	88 430,00	87 130,00	87 130,00
6156	Maintenance	150 470,00	156 020,00	156 020,00
6161	Multirisques	66 081,06	63 676,00	63 676,00
6168	Autres	45 150,00	42 170,00	42 170,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	10 000,00	10 000,00
618	Divers	1 313 727,82	1 267 360,00	1 267 360,00
6226	Honoraires	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 645,84	9 000,00	9 000,00
6236	Catalogues et imprimés	5 886,00	5 000,00	5 000,00
6241	Transports sur achats	4 600,00	4 100,00	4 100,00
6248	Divers	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6256	Missions	1 165,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	7 054,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	32 050,00	28 500,00	28 500,00
627	Services bancaires et assimilés	900,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	64 572,00	65 600,00	65 600,00
6282	Frais de gardiennage	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 500,00	6 500,00	6 500,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	497 845,00	520 000,00	520 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	55 000,00	55 500,00	55 500,00
6288	Autres	42 470,55	27 640,63	27 640,63
6358	Autres droits	250,00	250,00	250,00
6378	Autres taxes et redevances	2 500,00	2 500,00	2 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 319 480,00	3 406 292,00	3 406 292,00
6331	Versement de mobilité	30 025,00	32 951,00	32 951,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 835,00	8 906,00	8 906,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 665,00	17 812,00	17 812,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 792 210,00	1 738 454,00	1 738 454,00
6413	Primes et gratifications	535 595,00	613 248,00	613 248,00
6414	Indemnités et avantages divers	15 420,00	17 155,00	17 155,00
6415	Supplément familial	24 790,00	22 134,00	22 134,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	321 980,00	316 048,00	316 048,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	540 000,00	606 932,00	606 932,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	11 640,00	9 577,00	9 577,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 920,00	6 179,00	6 179,00
6471	Prestations directes	3 690,00	5 416,00	5 416,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 210,00	9 980,00	9 980,00
648	Autres charges de personnel	1 500,00	1 500,00	1 500,00
014	Atténuations de produits (7)	37 000,00	940 000,00	940 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	37 000,00	940 000,00	940 000,00
65	Autres charges de gestion courante	144 157,00	218 628,00	218 628,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	56 611,00	57 704,00	57 704,00
6541	Créances admises en non-valeur	12 350,00	10 000,00	10 000,00
6542	Créances éteintes	13 000,00	15 000,00	15 000,00
6552	Subventions d'équipement versées	29 400,00	29 400,00	29 400,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6553	Subventions de fonctionnement versées	0,00	30 200,00	30 200,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	32 796,00	76 324,00	76 324,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		8 161 886,29	9 133 216,70	9 133 216,70
66	Charges financières (b) (8)	533 000,00	530 000,00	530 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	542 854,24	534 460,40	534 460,40
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 854,24	-4 460,40	-4 460,40
67	Charges spécifiques (c)	379 866,71	60 000,00	60 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	325 397,00	60 000,00	60 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	28 970,00	0,00	0,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	20 499,71	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	21 903,00	30 000,00	30 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	21 903,00	30 000,00	30 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		9 096 656,00	9 753 216,70	9 753 216,70
023	Virement à la section d'investissement	2 328 700,00	2 523 000,00	2 523 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 328 700,00	6 523 000,00	6 523 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 328 700,00	6 523 000,00	6 523 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 425 356,00	16 276 216,70	16 276 216,70

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	28 783,30
-----------------------------------	------------------

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 305 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	57 744,13
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-62 204,53
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 460,40

(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.

(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 des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 354 572,92	12 213 800,00	12 213 800,00
704	Travaux	427 300,00	430 000,00	430 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 331 339,92	10 765 900,00	10 765 900,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	400 000,00	400 000,00
7068	Autres prestations de services	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	28 204,00	35 000,00	35 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	417 729,00	482 900,00	482 900,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 000,00	2 000,00	2 000,00
748	Des tiers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	20 000,00	20 000,00
7588	Autres	0,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		11 356 572,92	12 235 800,00	12 235 800,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	270,51	270,51
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	270,51	270,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		11 366 572,92	12 246 070,51	12 246 070,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 650 000,00	585 000,00	585 000,00
747	Quote-part des sub. invest virée résult	0,00	585 000,00	585 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résult	1 650 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 650 000,00	585 000,00	585 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 016 572,92	12 831 070,51	12 831 070,51

+

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

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 473 929,49
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 305 000,00
---	----------------------

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 et M. 43.

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

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

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

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	43 677,00	28 700,00	28 700,00
2033	Frais d'insertion	972,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	42 705,00	28 700,00	28 700,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 157 566,77	917 308,83	917 308,83
2111	Terrains nus	12 316,00	61 000,00	61 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	8 500,00	6 500,00	6 500,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	157 594,67	100 500,00	100 500,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	203 875,39	83 000,00	83 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	12 886,45	10 000,00	10 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	19 027,67	10 000,00	10 000,00
2155	Outillage industriel	33 560,70	26 500,00	26 500,00
21562	Service d'assainissement	601 944,95	514 200,00	514 200,00
2158	Autres	0,00	50 000,00	50 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	30 615,13	23 700,00	23 700,00
2184	Mobilier	18 004,75	11 008,83	11 008,83
2188	Autres immobilisations corporelles	59 241,06	20 900,00	20 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	928 889,77	787 724,67	787 724,67
2312	Terrains	118 569,12	135 000,00	135 000,00
2313	Constructions	32 000,00	32 724,67	32 724,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	778 320,65	620 000,00	620 000,00
35015	Opération d'équipement n° 35015 (5)	97 810,58	0,00	0,00
35016	Opération d'équipement n° 35016 (5)	2 520 000,00	2 066 647,87	2 066 647,87
35017	Opération d'équipement n° 35017 (5)	0,00	450 000,00	450 000,00
35201802	Opération d'équipement n° 35201802 (5)	132 605,88	130 994,86	130 994,86
3521014	Opération d'équipement n° 3521014 (5)	0,00	185 267,21	185 267,21
Total des dépenses d'équipement		4 880 550,00	4 566 643,44	4 566 643,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 870 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00
1641	Emprunts en euros	1 870 000,00	1 853 807,00	1 853 807,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	36 193,00	36 193,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 870 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 750 550,00	6 456 643,44	6 456 643,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 650 000,00	585 000,00	585 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 650 000,00	585 000,00	585 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	570 000,00	585 000,00	585 000,00
139188	des tiers	1 080 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 654 000,00	589 000,00	589 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 404 550,00	7 045 643,44	7 045 643,44

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	684 599,52
-----------------------------------	-------------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)			273 757,04
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			8 004 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir 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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	29 850,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	29 850,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 619 299,27	518 000,00	518 000,00
1641	Emprunts en euros	1 619 299,27	518 000,00	518 000,00
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	643,44	643,44
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	643,44	643,44
Total des recettes d'équipement		1 649 149,27	518 643,44	518 643,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	355 320,93	958 356,56	958 356,56
1068	Autres réserves	355 320,93	958 356,56	958 356,56
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		355 320,93	958 356,56	958 356,56
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 004 470,20	1 477 000,00	1 477 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 328 700,00	2 523 000,00	2 523 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 328 700,00	6 523 000,00	6 523 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2033	Frais d'insertion	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 332 700,00	6 527 000,00	6 527 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 337 170,20	8 004 000,00	8 004 000,00

+

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

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 004 000,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, 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 des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35015 (1)
LIBELLE : SOP/ CREAT° 3éme SURPRESSEUR D'AIR STEP FREGENEUIL

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)
DEPENSES		748 924,81	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 080,00	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	747 844,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	747 844,81	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(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 des résultats définitifs, 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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35016 (1)
LIBELLE : SOP/ TRAVAUX CANA & OUVRAGES 2023 - 2026

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)
DEPENSES		4 615 177,53	a 0,00	2 066 647,87	b 2 066 647,87	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	58 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	54 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	16 597,00	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	4 539 793,03	0,00	2 066 647,87	2 066 647,87	0,00
2313	Constructions	68 645,61	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 471 147,42	0,00	1 826 647,87	1 826 647,87	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-2 066 647,87
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(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 des résultats définitifs, 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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35017 (1)
LIBELLE : SOP/ STEP ARGENCE**

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)
DEPENSES		0,00	a 0,00	450 000,00	b 450 000,00	b 0,00
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	450 000,00	450 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-450 000,00
---	--------------------

(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 des résultats définitifs, 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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35201802 (1)
LIBELLE : SOP/ SCHEMA DIRECTEUR ASST

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)
DEPENSES		670 005,14	a 0,00	130 994,86	b 130 994,86	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	670 005,14	0,00	130 994,86	130 994,86	0,00
2031	Frais d'études	667 494,12	0,00	130 994,86	130 994,86	0,00
2033	Frais d'insertion	2 511,02	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-130 994,86
---	--------------------

(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 des résultats définitifs, 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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3521014 (1)
LIBELLE : SOP/ ACQ VEH LEGRS

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)
DEPENSES		134 732,79	a 0,00	185 267,21	b 185 267,21	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	134 732,79	0,00	185 267,21	185 267,21	0,00
2182	Matériel de transport	134 732,79	0,00	185 267,21	185 267,21	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-185 267,21
---	--------------------

(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 des résultats définitifs, 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (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						
	16/03/2023	3 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		3 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00

(1) Au sens de la circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

(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.

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					36 824 007,68									
1641 Emprunts en euros (total)					36 824 007,68									
499 CDC Asst GA1	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2011	01/04/2012	01/07/2012	3 000 000,00	V	LEP + 1,35%	4,100	4,111	EUR	T	C	O	A-1
507 CA CIB Asst GA1	CA Corporate & Investment Bank	22/08/2012	19/09/2012	19/12/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	4,799	EUR	T	C	O	A-1
518 ARKEA Asst GA1	Crédit Mutuel Arkea	15/12/2014	15/12/2014	30/03/2015	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2,19%	2,190	2,190	EUR	T	C	O	A-1
534 CA BFT Asst BC	CA Corporate & Investment Bank	29/07/2009	15/08/2009	15/02/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,806	EUR	T	P	O	A-1
535 CA BFT Asst BC	CA Corporate & Investment Bank	29/07/2009	15/09/2009	15/03/2011	400 000,00	V	Euribor 3m + 0,86%	1,630	1,653	EUR	T	P	O	A-1
537 CRCA Asst BC	Crédit Agricole Charente Périgord	27/11/2011	10/04/2012	15/07/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4,46%	4,460	4,460	EUR	T	P	O	A-1
538 CRCA Asst BC	Crédit Agricole Charente Périgord	27/03/2014	20/05/2014	20/08/2014	250 000,00	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	3,260	EUR	T	C	O	A-1
539 CRCA Asst BC	Crédit Agricole Charente Périgord	09/01/2015	16/01/2015	20/04/2015	741 306,00	F	Taux fixe à 1,95%	1,950	1,950	EUR	T	C	O	A-1
542 CE Asst BC	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	09/10/2013	15/11/2013	15/02/2014	250 000,00	F	Taux fixe à 3,76%	3,760	3,760	EUR	T	C	O	A-1
543 CE Asst BC	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	29/12/2010	05/07/2011	05/10/2011	1 250 000,00	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	T	C	O	A-1
550 CMUT Asst BC	Crédit Mutuel Sud Ouest	19/11/2012	04/02/2013	30/04/2013	250 000,00	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	4,870	EUR	T	C	O	A-1
551 CMut Asst BC	Crédit Mutuel Sud Ouest	19/11/2012	06/12/2012	30/03/2013	125 000,00	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	4,870	EUR	T	C	O	A-1
552 BCME Asst Mouthiers	Crédit Mutuel Arkea	12/07/2006	03/09/2006	30/12/2006	230 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	EUR	T	P	O	A-1
553 CMUT Asst Voeuil	Crédit Mutuel Sud Ouest	19/12/2012	01/03/2013	30/06/2013	150 000,00	F	Taux fixe à 4,94%	4,940	4,940	EUR	T	P	O	A-1

Nature (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					
573 DEXIA Asst Claix	Société de Financement Local	22/05/2000	22/05/2000	01/08/2001	31 434,99	F	Taux fixe à 6,10%	6,100	6,100	EUR	A	P	O	A-1
574 DEXIA Asst Claix	Société de Financement Local	12/07/1999	01/06/2000	01/06/2001	381 122,54	F	Taux fixe à 6,16%	6,160	6,160	EUR	A	P	O	A-1
575 DEXIA Asst BC	Société de Financement Local	13/05/2003	25/05/2003	01/10/2003	164 195,52	F	Taux fixe à 5,44%	5,440	5,440	EUR	T	P	O	A-1
576 CE Asst BC	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	15/12/2009	18/12/2009	18/06/2010	450 000,00	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	4,190	EUR	A	P	O	A-1
577 CE Crédit Foncier Asst BC	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	22/04/2016	03/05/2016	03/08/2016	1 100 000,00	F	Taux fixe à 1,97%	1,970	1,970	EUR	T	C	O	A-1
581 SGen Asst.	Société Générale	26/03/2018	03/04/2018	03/07/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,52%	1,520	1,541	EUR	T	C	O	A-1
584 CRCA SMAEPA Asst.	Crédit Agricole Charente Périgord	05/12/2014	15/07/2018	15/10/2018	712 948,63	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	4,640	EUR	T	P	O	A-1
592 SG Asst 3M GA2	Société Générale	22/07/2019	29/07/2019	29/10/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	1,075	EUR	T	C	O	A-1
594_ARKEA_Asst_2M	Crédit Mutuel Arkea	07/12/2020	11/12/2020	30/03/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,57%	0,570	0,570	EUR	T	C	O	A-1
599 Arkea Asst 3M	Crédit Mutuel Arkea	29/10/2021	15/11/2021	28/02/2022	3 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,08%, flooré à 0,08%	0,080	0,081	EUR	T	C	O	A-1
602 SOCGEN Asst GA2	Société Générale	20/12/2022	26/12/2022	26/03/2023	2 500 000,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 2,00%	2,461	2,495	EUR	T	C	O	A-1
605 BPOS ASST 1,5M	Société de Financement Local	05/12/2023	21/12/2023	01/05/2024	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,81%	3,810	3,810	EUR	T	C	O	A-1
608 CDC ASST 1,4M	Caisse des Dépôts et Consignations	12/12/2024	12/12/2024	10/03/2025	1 428 000,00	V	Livret A + 0,40%	3,400	3,400	EUR	T	C	O	A-1
609 CDC ASST 0,8M	Caisse des Dépôts et Consignations	12/12/2024	12/12/2024	10/03/2025	810 000,00	V	Livret A + 0,40%	3,400	3,400	EUR	T	C	O	A-1
611 CDC ASST CANA 1,5M	Caisse des Dépôts et Consignations	11/09/2025	04/11/2025	05/01/2026	1 500 000,00	V	Livret A + 0,40%	2,100	2,100	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Nature (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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					542 885,74									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					542 885,74									
496 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	31/03/2011	31/03/2011	31/03/2012	69 706,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
500 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	10 716,30	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
501 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	66 871,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
502 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	16 074,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
503 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	100 306,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
504 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	55 725,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
505 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	8 930,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
510 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	1 530,90	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
511 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	9 553,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
512 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	2 296,40	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
513 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	14 329,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
514 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	1 275,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
515 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	7 960,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
519 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	15 921,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
520 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	2 551,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
521 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	3 061,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (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					
522 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	19 106,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
523 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	4 592,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
524 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	28 659,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
525 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2016	29 874,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
544 AE Asst Voeuil	Agence de l'Eau Adour Garonne	31/05/2012	19/03/2013	19/03/2014	29 575,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
545 AE Asst Voeuil	Agence de l'Eau Adour Garonne	07/06/2012	26/02/2014	26/02/2015	4 920,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
546 AE Asst Voeuil	Agence de l'Eau Adour Garonne	07/06/2012	19/03/2013	19/03/2014	19 680,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
547 AE Asst Voeuil	Agence de l'Eau Adour Garonne	31/05/2012	26/02/2014	26/02/2015	12 675,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
549 AE Asst VE	Agence de l'Eau Adour Garonne	10/02/2009	17/11/2011	17/11/2012	6 991,74	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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									
Total général					37 366 893,42									

(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).

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		20 428 558,21					1 850 092,19	449 312,24	0,00	57 744,13
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 428 558,21					1 850 092,19	449 312,24	0,00	57 744,13
499 CDC Asst GA1	N	0,00	A-1	300 000,00	1,25	V	Livret A + 1,50%	3,200	200 000,00	7 115,18	0,00	790,58
507 CA CIB Asst GA1	N	0,00	A-1	583 333,36	1,72	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	333 333,32	22 026,67	0,00	360,56
518 ARKEA Asst GA1	N	0,00	A-1	1 350 000,00	9,00	F	Taux fixe à 2,19%	2,190	150 000,00	28 333,13	0,00	73,00
534 CA BFT Asst BC	N	0,00	A-1	334 850,12	14,88	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	15 723,29	15 810,97	0,00	1 974,86
535 CA BFT Asst BC	N	0,00	A-1	264 711,56	14,96	V	Euribor 3m + 0,86%	2,886	12 663,58	7 706,25	0,00	353,13
537 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	13 246,87	1,28	F	Taux fixe à 4,46%	4,460	8 733,14	446,10	0,00	42,50
538 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	58 333,18	3,38	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	16 666,68	1 697,92	0,00	154,70
539 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	210 036,70	4,05	F	Taux fixe à 1,95%	1,950	49 420,40	3 734,34	0,00	617,70
542 CE Asst BC	N	0,00	A-1	49 999,84	2,87	F	Taux fixe à 3,76%	3,760	16 666,68	1 645,00	0,00	160,15
543 CE Asst BC	N	0,00	A-1	359 375,00	5,51	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	62 500,00	13 269,53	0,00	2 801,35
550 CMUT Asst BC	N	0,00	A-1	37 500,34	2,08	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	16 666,64	1 521,90	0,00	171,92
551 CMut Asst BC	N	0,00	A-1	16 666,84	1,99	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	8 333,32	659,49	0,00	1,13
552 BCME Asst Mouthiers	N	0,00	A-1	12 323,17	0,75	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	12 323,17	247,85	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
553 CMUT Asst Voeuil	N	0,00	A-1	71 831,13	7,25	F	Taux fixe à 4,94%	4,940	8 454,60	3 393,44	0,00	8,70
573 DEXIA Asst Claix	N	0,00	A-1	9 696,47	4,58	F	Taux fixe à 6,10%	6,100	1 716,73	591,48	0,00	202,82
574 DEXIA Asst Claix	N	0,00	A-1	217 836,31	11,42	F	Taux fixe à 6,16%	6,160	12 792,55	13 418,72	0,00	7 367,91
575 DEXIA Asst BC	N	0,00	A-1	30 597,74	2,50	F	Taux fixe à 5,44%	5,440	10 604,05	1 450,63	0,00	271,91
576 CE Asst BC	N	0,00	A-1	119 231,12	3,46	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	27 998,44	4 995,78	0,00	2 049,36
577 CE Crédit Foncier Asst BC	N	0,00	A-1	577 500,00	10,34	F	Taux fixe à 1,97%	1,970	55 000,00	10 970,44	0,00	1 658,36
581 SGen Asst.	N	0,00	A-1	1 875 000,00	12,26	F	Taux fixe à 1,52%	1,520	150 000,00	28 028,16	0,00	6 555,00
584 CRCA SMAEPA Asst.	N	0,00	A-1	502 838,46	11,05	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	34 895,60	22 730,36	0,00	4 583,76
592 SG Asst 3M GA2	N	0,00	A-1	2 250 000,00	18,59	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	120 000,00	23 697,18	0,00	4 013,87
594_ARKEA_Asst_2M	N	0,00	A-1	1 500 000,00	15,01	F	Taux fixe à 0,57%	0,570	100 000,00	8 336,26	0,00	22,17
599 Arkea Asst 3M	N	0,00	A-1	2 520 000,00	20,93	V	Euribor 3m + 0,08%, flooré à 0,08%	2,106	120 000,00	53 483,82	0,00	4 647,42
602 SOCGEN Asst GA2	N	0,00	A-1	2 125 000,00	16,99	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 2,00%	2,346	125 000,00	49 802,82	0,00	811,49
605 BPOS ASST 1,5M	N	0,00	A-1	1 368 750,00	18,10	F	Taux fixe à 3,81%	3,810	75 000,00	51 077,81	0,00	8 215,31
608 CDC ASST 1,4M	N	0,00	A-1	1 392 300,00	38,97	V	Livret A + 0,40%	2,100	35 700,00	28 731,88	0,00	1 648,91
609 CDC ASST 0,8M	N	0,00	A-1	777 600,00	23,96	V	Livret A + 0,40%	2,100	32 400,00	15 949,40	0,00	905,77
611 CDC ASST CANA 1,5M	N	0,00	A-1	1 500 000,00	39,79	V	Livret A + 0,40%	2,100	37 500,00	28 439,73	0,00	7 279,79
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		71 487,57					36 192,71	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		71 487,57					36 192,71	0,00	0,00	0,00
496 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	4 647,16	0,24	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 647,16	0,00	0,00	0,00
500 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	714,42	0,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	714,42	0,00	0,00	0,00
501 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	4 458,16	0,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 458,16	0,00	0,00	0,00
502 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	1 071,70	0,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 071,70	0,00	0,00	0,00
503 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	6 687,10	0,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 687,10	0,00	0,00	0,00
504 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	3 715,04	0,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 715,04	0,00	0,00	0,00
505 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	595,42	0,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	595,42	0,00	0,00	0,00
510 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	204,12	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	102,06	0,00	0,00	0,00
511 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	1 273,82	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	636,86	0,00	0,00	0,00
512 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	306,23	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	153,09	0,00	0,00	0,00
513 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	1 910,60	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	955,30	0,00	0,00	0,00
514 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	170,15	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	85,05	0,00	0,00	0,00
515 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	1 061,44	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	530,72	0,00	0,00	0,00
519 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	4 245,76	3,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 061,44	0,00	0,00	0,00
520 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	680,50	3,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	170,10	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
521 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	816,48	3,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	204,12	0,00	0,00	0,00
522 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	5 094,97	3,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 273,73	0,00	0,00	0,00
523 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	1 224,82	3,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	306,18	0,00	0,00	0,00
524 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	7 642,40	3,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 910,60	0,00	0,00	0,00
525 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	9 958,00	4,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 991,60	0,00	0,00	0,00
544 AE Asst Voeuil	N	0,00	A-1	5 915,08	2,21	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 971,66	0,00	0,00	0,00
545 AE Asst Voeuil	N	0,00	A-1	1 312,00	3,16	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	328,00	0,00	0,00	0,00
546 AE Asst Voeuil	N	0,00	A-1	3 936,00	2,21	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 312,00	0,00	0,00	0,00
547 AE Asst Voeuil	N	0,00	A-1	3 380,00	3,16	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	845,00	0,00	0,00	0,00
549 AE Asst VE	N	0,00	A-1	466,20	0,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	466,20	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		20 500 045,78					1 886 284,90	449 312,24	0,00	57 744,13

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 n° NOR : IOCB1015077C 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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)	Nombre de produits	54	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 500 045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Instruments de couverture (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
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) : effet de l'instrument de couverture

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	EFFET DE L'INSTRUMENT DE COUVERTURE								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

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

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €	1	2024-12-19
L	Bien meuble dont la valeur d'acquisition unitaire est inférieure à 500	1	19/12/2024
L	Obligatoire-2031-Frais études (non suivis de réalisation)	5	19/12/2024
L	Obligatoire-2032-Frais de recherche et de développement	5	19/12/2024
L	Obligatoire-2033-Frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5	19/12/2024
L	Obligatoire-2051-Concessions et droits similaires	2	19/12/2024
L	Obligatoire-2088-Autres immobilisations incorporelles	5	19/12/2024
L	Obligatoire-2128-21728-Autres agencements et aménagements de terrains	40	19/12/2024
L	Oblig-21311-15-21411-217311-315-411-STEP, postes (ouvrage génie civil) Ouvrages lourds (agglomération imputable)	60	19/12/2024
L	Oblig-21311-15-21411-217311-315-411-Ouvrages courants, bassins décantat°, d'oxygénat° etc	30	19/12/2024
L	Obligatoire-21311-21411-2148-217311-217411-21748-Bâts durables (en f° type const), châteaux d'eau	60	19/12/2024
L	Obligat-21351-55-21451-55-217351-355-451-455-Agencements & aménagements bâts, instal élect & téléph	30	19/12/2024
L	Facultatif-2138-21738-Autres constructions : Bâtiments légers, abris	15	19/12/2024
L	Obligat-21531-217531-Canalisations d'adduction d'eau (réseaux d'eau)	60	19/12/2024
L	Obligatoire-21532-217532-Réseaux d'assainissement	60	19/12/2024
L	Obligatoire-2154-21754-2155-21755-2157-21757-Outillages	10	19/12/2024
L	Obligatoire-21561-217561-Installat°s traitmnt EP (sf génie civil et régulat°), compteurs	15	19/12/2024
L	Obligat-21561-62-217561-562-Pompes, app électroméca, instal chauff (dt chaudières), instal ventil	15	19/12/2024
L	Obligatoire-21561-217561-21562-217562-Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8	19/12/2024
L	Obligatoire-21561-217561-21562-217562-Appareils de laboratoires	10	19/12/2024
L	Obligatoire-2182-21782-Matériel de transport : Vélos	5	19/12/2024
L	Obligatoire-2182-21782-Matériel de transport : Engins de travaux publics, véhicules	8	19/12/2024
L	Obligatoire-2183-21783-Matériel de bureau électrique & électronique	10	19/12/2024
L	Obligatoire-2183-21783-Matériel informatique	5	19/12/2024
L	Obligatoire-2184-21784-Mobilier	15	19/12/2024
L	Obligatoire-2188-21788-Autres immob corporelles	15	19/12/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	30 000,00		415 234,87	445 234,87	10 000,00	435 234,87
provision 2022 - DM3	0,00	13/10/2022	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
provision 2023	0,00	23/11/2023	241 401,22	241 401,22	0,00	241 401,22
provision 2024	0,00	19/11/2024	16 930,69	16 930,69	10 000,00	6 930,69
provision 2025	0,00	13/11/2025	21 902,96	21 902,96	0,00	21 902,96
provision 2026	30 000,00	05/02/2026	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	30 000,00		415 234,87	445 234,87	10 000,00	435 234,87

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-273 757,04	-273 757,04
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-684 599,52	-684 599,52
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-958 356,56	-958 356,56

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	958 356,56	958 356,56
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-958 356,56	-958 356,56
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	2 475 000,00	2 475 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	6 523 000,00	6 523 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	4 048 000,00	4 048 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 475 000,00	I 2 475 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 890 000,00	1 890 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 853 807,00	1 853 807,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	36 193,00	36 193,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		585 000,00	585 000,00
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>	<i>585 000,00</i>	<i>585 000,00</i>

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 523 000,00	III 6 523 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		6 523 000,00	6 523 000,00
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		
28153	Installations à caractère spécifique	4 000 000,00	4 000 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 523 000,00	2 523 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
6 06-Schéma directeur d'assainissement	801 000,00	0,00	801 000,00	670 005,14	130 994,86	0,00
14 14-Acquisition véhicules légers	320 000,00	0,00	320 000,00	134 732,79	185 267,21	0,00
16 16 - Travaux cana & ouvrages 2023 - 2026	12 004 218,00	0,00	12 004 218,00	4 616 277,53	2 066 647,87	5 321 292,60
17 17 - STEP Argence	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	450 000,00	1 050 000,00

(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.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :
Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		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 L. 313-1 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	0,00	6,00	5,34	0,00	5,34
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	1,34	0,00	1,34
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		61,10	0,50	61,60	53,47	5,91	59,38
Adjoint technique pal 1 cl	C	9,00	0,00	9,00	8,75	0,00	8,75
Adjoint technique pal 2 cl	C	6,00	0,00	6,00	5,57	0,00	5,57
Adjoint technique territorial	C	24,00	0,00	24,00	22,92	1,00	23,92
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	6,50	0,00	6,50	4,63	1,00	5,63
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur principal	A	1,80	0,50	2,30	1,80	0,50	2,30
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	2,00	2,41	4,41
Technicien principal de 1 cl	B	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		67,10	0,50	67,60	58,81	5,91	64,72

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. 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.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) :
Détail des effectifs par type de recrutement

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-13	CDD
Agent de maîtrise principal	C	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-23-1°	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap.
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap

A : Autres.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux budgets de régies non personnalisées pour lesquels l'entité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

CADRE D'EMPLOI DE L'AGENT	CATEGORIE	EFFECTIFS	REMUNERATION
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Ce montant correspond aux dépenses imputées au compte 6215.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 61

Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 73

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 30/01/2026

Présenté par M. Nebout,

A 25 bd besson bey 16000 ANGOULEME le 05/02/2026

M. Nebout,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A 25 bd besson bey 16000 ANGOULEME, le 05/02/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

AFGOUN Sabrina	
ALQUIER Séverine	
ANDRIEUX Michel	
ARLOT Véronique	
AVERLAN Joëlle	
BAPTISTE Brigitte	
BIOJOUT Eric	
BOISSIER DESCOMBES Didier	
BONNEFONT Xavier	
BONNET Jacky	
BREARD Catherine	
BUISSON Michel	
CALDERARI Minerve	
CAUVIN-DOUMIC Frédérique	
CHEMINADE Séverine	
CHIRON Monique	
COURARI Jean-Claude	
CROS Frédéric	
DAHMANI Fadilla	
DAURE Jean-François	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DAVID Serge	
DELAGE Françoise	
DESAPHY Gérard	
DEZIER Gérard	
DOUET Anthony	
DOYEN-MORANGE Chantal	
DUBOIS Valérie	
DUHOUX Christophe	
DULAIS Nathalie	
DUROCHER Denis	
ELIE François	
FORT Sophie	
FOUCHIER Jean-Luc	
FOURNIE Jean-Jacques	
FOURRIER Maud	
FRANCOIS-ROUGIER Martine	
GERMANEAU Michel	
GINGAST Hélène	
GODICHAUD Fabienne	
GRIMAL Jérôme	
HUREAU Thierry	
JOINEAU Sandrine	
LAURENT Francis	
LAVILLE Michaël	
LEFEVRE Gérard	
MAHERAULT Lionel	
MANZANAS Raphaël	
MARC Annie	
MARTIAL Jean-Luc	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MESNARD-CALMELS Charlène	
MEYER Corinne	
MIEGE-DECLERCQ Benoît	
MONIER Pascal	
MOTEAU Thierry	
MOUFFLET Isabelle	
NEBOUT François	
PEREZ Dominique	
PERONNET Yannick	
PIERRE-JUSTIN Gilbert	
PINVILLE Martine	
POUSSET Jean-Philippe	
REVEL Catherine	
REVEREAULT Jean	
RHODE Alain	
RIGONDEAUD Martine	
RIOU Mireille	
ROUGIER Thierry	
ROY Gérard	
SEMANE Zahra	
VERGNAUD Philippe	
VIGNAUD Marcel	
WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU Anne-Laure	
YOU Vincent	
ZIAT Hassane	
ZOUNGRANA Zalissa	
Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.	

Certifié exécutoire par M. Nebout, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le