

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>25800436500023</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>SOMME NUMERIQUE</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TGAA

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

M. 4 (1)

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Budget supplémentaire (3)</b> |
|----------------------------------|

BUDGET : RESEAUX (3)

**ANNEE 2020**

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

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 contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 25

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

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

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

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

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE

#### EXPLOITATION

|  |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|--|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                   | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 1 889 258,14                             | 394 724,00                               |
|  | +   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|  | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>1 494 534,14            |
|  | =   | =  | =  |
|  | <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b>                 | <b>1 889 258,14</b>                      | <b>1 889 258,14</b>                      |

#### INVESTISSEMENT

|  |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|--|--|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                   | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 7 660 269,77                               | 454 893,14                                 |
|  | +  | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 1 873 405,22                               | 3 540 206,45                               |
|  | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>5 538 575,40         |
|  | =  | =  | =  |
|  | <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b>  | <b>9 533 674,99</b>                        | <b>9 533 674,99</b>                        |

#### TOTAL

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>11 422 933,13</b> | <b>11 422 933,13</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

#### DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III     | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 2 270 220,00                  | 0,00                            | 85 000,00              | 85 000,00           | 2 355 220,00               |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 488 500,00                    | 0,00                            | 12 500,00              | 12 500,00           | 501 000,00                 |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 0,00                          | 0,00                            | 10 000,00              | 10 000,00           | 10 000,00                  |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>2 758 720,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>107 500,00</b>      | <b>107 500,00</b>   | <b>2 866 220,00</b>        |
| 66  | Charges financières                        | 1 475 000,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 1 475 000,00               |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 20 000,00                     | 0,00                            | 5 000,00               | 5 000,00            | 25 000,00                  |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>4 253 720,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>112 500,00</b>      | <b>112 500,00</b>   | <b>4 366 220,00</b>        |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 126 245,00                    |                                 | 1 836 758,14           | 1 836 758,14        | 1 963 003,14               |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 4 180 000,00                  |                                 | -60 000,00             | -60 000,00          | 4 120 000,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>4 306 245,00</b>           |                                 | <b>1 776 758,14</b>    | <b>1 776 758,14</b> | <b>6 083 003,14</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>8 559 965,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>1 889 258,14</b>    | <b>1 889 258,14</b> | <b>10 449 223,14</b>       |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 449 223,14</b> |
|---|----------------------|

#### RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III   | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 1 943 280,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 1 943 280,00               |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 2 673 400,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 2 673 400,00               |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 2 303 285,00                  | 0,00                            | 104 724,00             | 104 724,00        | 2 408 009,00               |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>6 919 965,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>104 724,00</b>      | <b>104 724,00</b> | <b>7 024 689,00</b>        |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                          | 0,00                            | 230 000,00             | 230 000,00        | 230 000,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>6 919 965,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>334 724,00</b>      | <b>334 724,00</b> | <b>7 254 689,00</b>        |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 1 640 000,00                  |                                 | 60 000,00              | 60 000,00         | 1 700 000,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>1 640 000,00</b>           |                                 | <b>60 000,00</b>       | <b>60 000,00</b>  | <b>1 700 000,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>8 559 965,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>394 724,00</b>      | <b>394 724,00</b> | <b>8 954 689,00</b>        |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 494 534,14</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 449 223,14</b> |
|---|----------------------|

#### Pour information :

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>4 383 003,14</b> |
|---|---------------------|

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III     | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 240 000,00                    | 31 863,02                    | 112 500,00             | 112 500,00          | 384 363,02                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 6 450 000,00                  | 44 336,30                    | 2 000 000,00           | 2 000 000,00        | 8 494 336,30               |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 24 310 000,00                 | 1 797 205,90                 | 5 351 769,77           | 5 351 769,77        | 31 458 975,67              |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>31 000 000,00</b>          | <b>1 873 405,22</b>          | <b>7 464 269,77</b>    | <b>7 464 269,77</b> | <b>40 337 674,99</b>       |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 2 050 000,00                  | 0,00                         | 136 000,00             | 136 000,00          | 2 186 000,00               |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>2 050 000,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>136 000,00</b>      | <b>136 000,00</b>   | <b>2 186 000,00</b>        |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>33 050 000,00</b>          | <b>1 873 405,22</b>          | <b>7 600 269,77</b>    | <b>7 600 269,77</b> | <b>42 523 674,99</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 1 640 000,00                  |                              | 60 000,00              | 60 000,00           | 1 700 000,00               |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>1 640 000,00</b>           |                              | <b>60 000,00</b>       | <b>60 000,00</b>    | <b>1 700 000,00</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>34 690 000,00</b>          | <b>1 873 405,22</b>          | <b>7 660 269,77</b>    | <b>7 660 269,77</b> | <b>44 223 674,99</b>       |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

44 223 674,99

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III      | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 13 006 600,00                 | 3 540 206,45                 | -5 000 000,00          | -5 000 000,00        | 11 546 806,45              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 17 377 155,00                 | 0,00                         | 3 678 135,00           | 3 678 135,00         | 21 055 290,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>30 383 755,00</b>          | <b>3 540 206,45</b>          | <b>-1 321 865,00</b>   | <b>-1 321 865,00</b> | <b>32 602 096,45</b>       |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>30 383 755,00</b>          | <b>3 540 206,45</b>          | <b>-1 321 865,00</b>   | <b>-1 321 865,00</b> | <b>32 602 096,45</b>       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 126 245,00                    |                              | 1 836 758,14           | 1 836 758,14         | 1 963 003,14               |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 4 180 000,00                  |                              | -60 000,00             | -60 000,00           | 4 120 000,00               |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>4 306 245,00</b>           |                              | <b>1 776 758,14</b>    | <b>1 776 758,14</b>  | <b>6 083 003,14</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>34 690 000,00</b>          | <b>3 540 206,45</b>          | <b>454 893,14</b>      | <b>454 893,14</b>    | <b>38 685 099,59</b>       |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

5 538 575,40

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

44 223 674,99

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.

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

**4 383 003,14**

(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

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 85 000,00              |                        | 85 000,00           |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 12 500,00              |                        | 12 500,00           |
| 014 | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 10 000,00              |                        | 10 000,00           |
| 66  | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 5 000,00               | 0,00                   | 5 000,00            |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | -60 000,00             | -60 000,00          |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022 | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 1 836 758,14           | 1 836 758,14        |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>112 500,00</b>      | <b>1 776 758,14</b>    | <b>1 889 258,14</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 889 258,14</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 60 000,00              | 60 000,00           |
| 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) | 136 000,00             | 0,00                   | 136 000,00          |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 144 363,02             | 0,00                   | 144 363,02          |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 2 044 336,30           | 0,00                   | 2 044 336,30        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 7 148 975,67           | 0,00                   | 7 148 975,67        |
| 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                |
| 020   | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>9 473 674,99</b>    | <b>60 000,00</b>       | <b>9 533 674,99</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 533 674,99</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

#### 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   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 104 724,00             |                        | 104 724,00        |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 230 000,00             | 60 000,00              | 290 000,00        |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>334 724,00</b>      | <b>60 000,00</b>       | <b>394 724,00</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 494 534,14</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 889 258,14</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | -1 459 793,55          | 0,00                   | -1 459 793,55       |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 678 135,00           | 0,00                   | 3 678 135,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | -60 000,00             | -60 000,00          |
| 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                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 1 836 758,14           | 1 836 758,14        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>2 218 341,45</b>    | <b>1 776 758,14</b>    | <b>3 995 099,59</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>5 538 575,40</b> |
|--|---------------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 533 674,99</b> |
|---|---------------------|

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>2 270 220,00</b>      | <b>85 000,00</b>           | <b>85 000,00</b>    |
| 604  | Achats d'études, prestations de services                | 289 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 150 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 1 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6066   | Carburants  | 2 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 852 100,00               | 85 000,00                  | 85 000,00           |
| 6132   | Locations immobilières                                  | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 6135   | Locations mobilières                                    | 12 300,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude                | 500 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 614  | Charges locatives et de copropriété                     | 100 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 6156   | Maintenance   | 201 820,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 6161   | Multirisques  | 500,00                   | 0,00                       | 0,00                |
| 618  | Divers  | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 6226   | Honoraires  | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 6228   | Divers  | 1 500,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 1 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6238   | Divers  | 5 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6251   | Voyages et déplacements                                 | 1 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6256   | Missions  | 500,00                   | 0,00                       | 0,00                |
| 6257   | Réceptions  | 500,00                   | 0,00                       | 0,00                |
| 6261   | Frais d'affranchissement                                | 1 700,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 39 100,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 6288   | Autres  | 2 200,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 63512  | Taxes foncières   | 29 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 63513  | Autres impôts locaux                                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>488 500,00</b>        | <b>12 500,00</b>           | <b>12 500,00</b>    |
| 6331   | Versement de transport                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                    | 466 500,00               | 11 000,00                  | 11 000,00           |
| 6413   | Primes et gratifications                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 6415   | Supplément familial                                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 6452   | Cotisations aux mutuelles                               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 6454   | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 6458   | Cotisat° autres organismes sociaux                      | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 648  | Autres charges de personnel                             | 12 000,00                | 1 500,00                   | 1 500,00            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>0,00</b>              | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 0,00                     | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |   | <b>2 758 720,00</b>      | <b>107 500,00</b>          | <b>107 500,00</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>1 475 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 1 470 000,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 6615   | Intérêts comptes courants et de dépôts                  | 5 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>20 000,00</b>         | <b>5 000,00</b>            | <b>5 000,00</b>     |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché                 | 20 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs                 | 0,00                     | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>                    |   | <b>4 253 720,00</b>      | <b>112 500,00</b>          | <b>112 500,00</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>126 245,00</b>        | <b>1 836 758,14</b>        | <b>1 836 758,14</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>4 180 000,00</b>      | <b>-60 000,00</b>          | <b>-60 000,00</b>   |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 4 180 000,00             | -60 000,00                 | -60 000,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION</b><br><b>D'INVESTISSEMENT</b>       |   | <b>4 306 245,00</b>      | <b>1 776 758,14</b>        | <b>1 776 758,14</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |

| Chap /<br>art (1)  | Libellé (1) | Budget de<br>l'exercice (2) |                     |                     |
|--|-------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |             | <b>4 306 245,00</b>         | <b>1 776 758,14</b> | <b>1 776 758,14</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |             | <b>8 559 965,00</b>         | <b>1 889 258,14</b> | <b>1 889 258,14</b> |

+

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

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 889 258,14</b> |
|---|---------------------|

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

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00       |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 743 072,45 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 0,00       |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>1 943 280,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 704  | Travaux   | 300 000,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 706  | Prestations de services                                 | 762 780,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 7083   | Locations diverses                                      | 210 000,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 7087   | Remboursement de frais                                  | 670 500,00               | 0,00                       | 0,00              |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>2 673 400,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 74   | Subventions d'exploitation                              | 2 673 400,00             | 0,00                       | 0,00              |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>2 303 285,00</b>      | <b>104 724,00</b>          | <b>104 724,00</b> |
| 751  | Redevances pour licences, logiciels, ...                | 172 285,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 757  | Redevances des fermiers, concession..                   | 2 131 000,00             | 104 724,00                 | 104 724,00        |
| 7588   | Autres  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |   | <b>6 919 965,00</b>      | <b>104 724,00</b>          | <b>104 724,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>230 000,00</b>          | <b>230 000,00</b> |
| 7711   | Dédits et pénalités perçus                              | 0,00                     | 230 000,00                 | 230 000,00        |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>6 919 965,00</b>      | <b>334 724,00</b>          | <b>334 724,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>1 640 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>           | <b>60 000,00</b>  |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 1 640 000,00             | 60 000,00                  | 60 000,00         |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 640 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>           | <b>60 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>8 559 965,00</b>      | <b>394 724,00</b>          | <b>394 724,00</b> |

+

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

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>1 494 534,14</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 889 258,14</b> |
|---|---------------------|

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>240 000,00</b>        | <b>112 500,00</b>          | <b>112 500,00</b>   |
| 2031   | Frais d'études   | 215 000,00               | 100 000,00                 | 100 000,00          |
| 2032   | Frais de recherche et de développement                         | 25 000,00                | 2 500,00                   | 2 500,00            |
| 2033   | Frais d'insertion  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 0,00                     | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>6 450 000,00</b>      | <b>2 000 000,00</b>        | <b>2 000 000,00</b> |
| 2138   | Autres constructions   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 2151   | Installations complexes spécialisées                           | 6 000 000,00             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00        |
| 2181   | Installat° générales, agencements                              | 100 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 350 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>24 310 000,00</b>     | <b>5 351 769,77</b>        | <b>5 351 769,77</b> |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 24 310 000,00            | 5 351 769,77               | 5 351 769,77        |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>31 000 000,00</b>     | <b>7 464 269,77</b>        | <b>7 464 269,77</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>2 050 000,00</b>      | <b>136 000,00</b>          | <b>136 000,00</b>   |
| 1641   | Emprunts en euros  | 2 050 000,00             | 136 000,00                 | 136 000,00          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 275  | Dépôts et cautionnements versés                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>2 050 000,00</b>      | <b>136 000,00</b>          | <b>136 000,00</b>   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>33 050 000,00</b>     | <b>7 600 269,77</b>        | <b>7 600 269,77</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>1 640 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>           | <b>60 000,00</b>    |
|  | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                  | <i>1 640 000,00</i>      | <i>60 000,00</i>           | <i>60 000,00</i>    |
| 13911  | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 330 000,00               | 32 500,00                  | 32 500,00           |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 370 000,00               | 33 300,00                  | 33 300,00           |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 480 000,00               | 4 000,00                   | 4 000,00            |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 40 000,00                | 4 000,00                   | 4 000,00            |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 330 000,00               | -7 800,00                  | -7 800,00           |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 90 000,00                | -6 000,00                  | -6 000,00           |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 640 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>           | <b>60 000,00</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>34 690 000,00</b>     | <b>7 660 269,77</b>        | <b>7 660 269,77</b> |

+

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>1 873 405,22</b> |
|-----------------------------------|---------------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 533 674,99</b> |
|---|---------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|---|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>13 006 600,00</b>     | <b>-5 000 000,00</b>       | <b>-5 000 000,00</b> |
| 1311   | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                 | 6 396 600,00             | -2 500 000,00              | -2 500 000,00        |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                  | 3 000 000,00             | -1 500 000,00              | -1 500 000,00        |
| 1313   | Subv. équipt Départements                             | 900 000,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 1315   | Subv. équipt Groupement de collectivités              | 750 000,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 1317   | Subv. équipt Budget communautaire, FS                 | 1 960 000,00             | -1 000 000,00              | -1 000 000,00        |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>17 377 155,00</b>     | <b>3 678 135,00</b>        | <b>3 678 135,00</b>  |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 17 377 155,00            | 3 678 135,00               | 3 678 135,00         |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>30 383 755,00</b>     | <b>-1 321 865,00</b>       | <b>-1 321 865,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 1068   | Autres réserves                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 275  | Dépôts et cautionnements versés                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>30 383 755,00</b>     | <b>-1 321 865,00</b>       | <b>-1 321 865,00</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>126 245,00</b>        | <b>1 836 758,14</b>        | <b>1 836 758,14</b>  |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>4 180 000,00</b>      | <b>-60 000,00</b>          | <b>-60 000,00</b>    |
| 28031  | Frais d'études  | 86 500,00                | -8 000,00                  | -8 000,00            |
| 28032  | Frais de recherche et de développement                | 76 100,00                | -15 000,00                 | -15 000,00           |
| 28033  | Frais d'insertion                                     | 0,00                     | 800,00                     | 800,00               |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 12 000,00                | 39 000,00                  | 39 000,00            |
| 28138  | Autres constructions                                  | 0,00                     | 21 000,00                  | 21 000,00            |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                  | 2 615 400,00             | 63 000,00                  | 63 000,00            |
| 28181  | Installations générales, agencements                  | 1 300 000,00             | -163 900,00                | -163 900,00          |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 90 000,00                | 3 100,00                   | 3 100,00             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>4 306 245,00</b>      | <b>1 776 758,14</b>        | <b>1 776 758,14</b>  |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>4 306 245,00</b>      | <b>1 776 758,14</b>        | <b>1 776 758,14</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>34 690 000,00</b>     | <b>454 893,14</b>          | <b>454 893,14</b>    |

+

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>3 540 206,45</b> |
|----------------------------------|---------------------|

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>5 538 575,40</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 533 674,99</b> |
|---|---------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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





**III – VOTE DU BUDGET**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | 59 245 562,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 59 245 562,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1/15877/002/001  | SOCIETE GENERALE                          | 15/09/2004        | 15/09/2004                                  | 15/09/2005                    | 2 500 000,00  | F                          |           | 2,454              | 3,757          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 10/8236982   | CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE              | 01/09/2007        | 31/12/2007                                  | 25/10/2008                    | 2 193 021,00  | F                          |           | 4,800              | 4,803          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 11/72168111548   | CREDIT AGRICOLE                           | 21/08/2009        | 24/08/2009                                  | 31/01/2010                    | 775 000,00    | F                          |           | 4,310              | 4,312          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 12/72175521547   | CREDIT AGRICOLE                           | 04/03/2010        | 17/03/2010                                  | 15/03/2011                    | 2 000 000,00  | F                          |           | 3,730              | 3,736          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 13/8237006   | CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE              | 27/09/2010        | 06/10/2010                                  | 25/01/2011                    | 1 000 000,00  | F                          |           | 3,140              | 3,141          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 14/8237111   | CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE              | 29/11/2010        | 15/12/2010                                  | 25/03/2011                    | 1 000 000,00  | F                          |           | 3,350              | 3,354          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 15/1213184   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSI.               | 12/01/2012        | 12/02/2012                                  | 01/02/2013                    | 800 000,00    | F                          |           | 4,510              | 4,515          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 18/D8481447 - C4381742                                       | CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE              | 23/12/2014        | 01/02/2015                                  | 25/01/2016                    | 103 875,00    | F                          |           | 1,720              | 1,814          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 19/4381684   | CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE              | 23/12/2014        | 01/02/2015                                  | 25/01/2016                    | 142 250,00    | F                          |           | 1,720              | 1,789          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 2/MON229053EUR   | CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL            | 30/11/2004        | 23/12/2004                                  | 01/04/2006                    | 5 000 000,00  | F                          |           | 2,170              | 3,986          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 20/C4381665  | CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE              | 23/12/2014        | 01/02/2015                                  | 25/01/2016                    | 110 500,00    | F                          |           | 1,720              | 1,808          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 21/1271772   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSI.               | 21/04/2015        | 08/06/2015                                  | 01/06/2016                    | 1 719 200,00  | V                          | LIVRET A  | 2,000              | 1,787          | EUR    | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 22/1271771   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSI.               | 21/04/2015        | 08/06/2015                                  | 01/06/2016                    | 1 273 800,00  | V                          | LIVRET A  | 2,000              | 1,787          | EUR    | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 23/1271770   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSI.               | 21/04/2015        | 08/06/2015                                  | 01/06/2016                    | 1 139 000,00  | V                          | LIVRET A  | 2,000              | 1,770          | EUR    | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 24/403325  | CREDIT AGRICOLE                           | 15/04/2016        | 15/06/2016                                  | 15/09/2016                    | 276 000,00    | F                          |           | 1,430              | 1,469          | EUR    | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 25/M2015042114   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSI.               | 24/04/2015        | 01/03/2017                                  | 01/06/2022                    | 2 000 000,00  | V                          | LIVRET A  | 1,750              | 6,966          | EUR    | A                                  | X                          | N   | A-1                     |
| 26/M2015042115   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSI.               | 24/04/2015        | 18/10/2017                                  | 02/01/2023                    | 1 800 000,00  | V                          | LIVRET A  | 1,750              | 1,739          | EUR    | A                                  | X                          | N   | A-1                     |
| 27/M2015042110   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSI.               | 24/04/2015        | 23/11/2017                                  | 02/11/2023                    | 1 000 790,00  | V                          | LIVRET A  | 1,750              | 6,889          | EUR    | A                                  | X                          | N   | A-1                     |

## SOMME NUMERIQUE - RESEAUX - BS - 2020

Envoyé en préfecture le 10/07/2020

Reçu en préfecture le 10/07/2020

Affiché le

SLO

ID : 080-258004365-20200710-200625\_CS\_DEL6C-BF

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |           |                    |                |        | dité des remboursements (6) | Prom d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
|  | 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 |                             |                          |                               |                     |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                             |                          |                               |                     |
| 28/MON519490   | CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL            | 06/02/2018        | 19/02/2018                                  | 01/03/2019                    | 5 000 000,00 | F                          |           | 1,880              | 1,881          | EUR    | A                           | P                        | N                             | A-1                 |
| 3/018493019P1  | CREDIT AGRICOLE                           | 15/02/2005        | 17/02/2005                                  | 17/02/2006                    | 2 500 000,00 | F                          |           | 4,050              | 4,050          | EUR    | A                           | X                        | O                             | A-1                 |
| 31/981602  | CREDIT AGRICOLE                           | 25/03/2019        | 15/04/2019                                  | 15/04/2020                    | 1 300 000,00 | F                          |           | 1,500              | 1,501          | EUR    | A                           | P                        | N                             | A-1                 |
| 32/MON526796   | CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL            | 11/06/2019        | 25/06/2019                                  | 01/08/2020                    | 5 000 000,00 | F                          |           | 1,580              | 1,580          | EUR    | A                           | P                        | N                             | A-1                 |
| 33/MON526799   | CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL            | 11/06/2019        | 25/06/2019                                  | 01/08/2020                    | 1 112 126,00 | F                          |           | 1,580              | 1,580          | EUR    | A                           | P                        | N                             | A-1                 |
| 4/00025352602  | CREDIT AGRICOLE                           | 15/02/2005        | 13/05/2005                                  | 13/05/2006                    | 2 500 000,00 | F                          |           | 3,830              | 3,830          | EUR    | A                           | X                        | O                             | A-1                 |
| 5/MIN231971EUR   | CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL            | 07/07/2005        | 19/07/2005                                  | 01/08/2006                    | 2 000 000,00 | F                          |           | 3,800              | 3,799          | EUR    | A                           | X                        | N                             | A-1                 |
| 6/MIN231971EUR   | CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL            | 07/07/2005        | 30/11/2005                                  | 01/12/2006                    | 2 000 000,00 | F                          |           | 3,880              | 3,880          | EUR    | A                           | X                        | O                             | A-1                 |
| 7/00028835667  | CREDIT AGRICOLE                           | 19/12/2005        | 29/12/2005                                  | 30/06/2007                    | 6 000 000,00 | F                          |           | 3,920              | 3,918          | EUR    | A                           | P                        | O                             | A-1                 |
| 8/MIN244600EUR   | CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL            | 13/12/2006        | 28/12/2006                                  | 01/04/2008                    | 3 500 000,00 | F                          |           | 3,659              | 4,083          | EUR    | A                           | P                        | O                             | A-1                 |
| 9/72108303192  | CREDIT AGRICOLE                           | 18/04/2007        | 03/08/2007                                  | 03/08/2008                    | 3 500 000,00 | F                          |           | 4,370              | 4,371          | EUR    | A                           | P                        | N                             | A-1                 |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                             |                          |                               |                     |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                             |                          |                               |                     |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>  |                            |           |                    |                |        |                             |                          |                               |                     |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>  |                            |           |                    |                |        |                             |                          |                               |                     |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                             |                          |                               |                     |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                             |                          |                               |                     |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>  |                            |           |                    |                |        |                             |                          |                               |                     |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                             |                          |                               |                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                             |                          |                               |                     |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                             |                          |                               |                     |

**SOMME NUMERIQUE - RESEAUX - BS - 2020**

Envoyé en préfecture le 10/07/2020

Reçu en préfecture le 10/07/2020

Affiché le



ID : 080-258004365-20200710-200625\_CS\_DEL6C-BF

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |  |                               |               |                               |           |                       |                |        | dicité des remboursements<br>(6) | Pron d'amortissement<br>(7) | de remboursement anticipé<br>O/N | gorie d'emprunt<br>(8) |
|--|---|-------------------|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation<br>(1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial          |                | Devise |                                  |                             |                                  |                        |
|  |   |                   |  |                               |               |                               |           | Niveau de taux<br>(5) | Taux actuariel |        |                                  |                             |                                  |                        |
| <b>Total général</b>   |   |                   |  |                               | 59 245 562,00 |                               |           |                       |                |        |                                  |                             |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12)    | Taux d'intérêt |  | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
|  |                             |                 |   |                                  |                                       |                               | Index (13)     | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) |                       |                           |   |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                               |                |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>44 869 953,57</b>             |                                       |                               |                |  | <b>1 937 447,24</b>   | <b>1 378 768,53</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>683 082,69</b>     |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                             | 0,00            |   | 44 869 953,57                    |                                       |                               |                |  | 1 937 447,24          | 1 378 768,53              | 0,00  | 683 082,69            |
| 1/15877/002/001  | N                           | 0,00            | A-1   | 1 517 861,16                     | 14,69                                 | F                             |                | 3,870  | 76 538,82             | 58 741,23                 | 0,00  | 16 423,87             |
| 10/8236982   | N                           | 0,00            | A-1   | 1 655 570,72                     | 17,80                                 | F                             |                | 4,800  | 59 955,99             | 79 467,39                 | 0,00  | 14 041,41             |
| 11/72168111548   | N                           | 0,00            | A-1   | 307 009,05                       | 4,08                                  | F                             |                | 4,310  | 56 332,15             | 13 232,09                 | 0,00  | 9 933,83              |
| 12/72175521547   | N                           | 0,00            | A-1   | 933 439,75                       | 5,20                                  | F                             |                | 3,730  | 141 685,40            | 34 817,30                 | 0,00  | 23 461,88             |
| 13/8237006   | N                           | 0,00            | A-1   | 446 582,84                       | 5,06                                  | F                             |                | 3,140  | 68 798,30             | 14 022,70                 | 0,00  | 11 071,60             |
| 14/8237111   | N                           | 0,00            | A-1   | 449 225,78                       | 5,22                                  | F                             |                | 3,350  | 68 841,41             | 15 049,06                 | 0,00  | 9 769,54              |
| 15/1213184   | N                           | 0,00            | A-1   | 491 471,47                       | 7,08                                  | F                             |                | 4,510  | 52 376,91             | 22 165,36                 | 0,00  | 18 152,90             |
| 18/D8481447 - C4381742                                       | N                           | 0,00            | A-1   | 64 437,45                        | 5,06                                  | F                             |                | 1,720  | 10 286,96             | 1 108,32                  | 0,00  | 869,30                |
| 19/4381684   | N                           | 0,00            | A-1   | 88 242,86                        | 5,06                                  | F                             |                | 1,720  | 14 087,31             | 1 517,78                  | 0,00  | 1 190,45              |
| 2/MON229053EUR   | N                           | 0,00            | A-1   | 3 377 282,48                     | 15,24                                 | F                             |                | 4,050  | 154 128,52            | 136 779,94                | 0,00  | 97 903,31             |
| 20/C4381665  | N                           | 0,00            | A-1   | 68 547,16                        | 5,06                                  | F                             |                | 1,720  | 10 943,05             | 1 179,01                  | 0,00  | 924,74                |
| 21/1271772   | N                           | 0,00            | A-1   | 1 444 128,00                     | 20,40                                 | V                             | LIVRET A       | 1,750  | 68 768,00             | 25 272,24                 | 0,00  | 14 040,13             |
| 22/1271771   | N                           | 0,00            | A-1   | 1 069 992,00                     | 20,40                                 | V                             | LIVRET A       | 1,750  | 50 952,00             | 18 724,86                 | 0,00  | 10 402,70             |
| 23/1271770   | N                           | 0,00            | A-1   | 956 760,00                       | 20,40                                 | V                             | LIVRET A       | 1,750  | 45 560,00             | 16 743,30                 | 0,00  | 9 301,83              |
| 24/403325  | N                           | 0,00            | A-1   | 192 835,85                       | 7,45                                  | F                             |                | 1,430  | 24 534,38             | 2 626,38                  | 0,00  | 106,97                |
| 25/M2015042114   | N                           | 0,00            | A-1   | 2 000 000,00                     | 26,40                                 | V                             | LIVRET A       | 1,750  | 0,00                  | 34 677,16                 | 0,00  | 2 889,76              |
| 26/M2015042115   | N                           | 0,00            | A-1   | 1 800 000,00                     | 26,98                                 | V                             | LIVRET A       | 1,750  | 0,00                  | 30 865,76                 | 0,00  | 7 630,70              |
| 27/M2015042110   | N                           | 0,00            | A-1   | 1 000 790,00                     | 27,07                                 | V                             | LIVRET A       | 1,750  | 0,00                  | 62 174,08                 | 0,00  | 9 472,06              |
| 28/MON519490   | N                           | 0,00            | A-1   | 4 874 417,15                     | 28,14                                 | F                             |                | 1,880  | 127 943,81            | 91 639,04                 | 0,00  | 74 361,42             |
| 3/018493019P1  | N                           | 0,00            | A-1   | 1 333 333,38                     | 15,12                                 | F                             |                | 4,050  | 83 333,33             | 54 000,00                 | 0,00  | 44 156,25             |
| 31/981602  | N                           | 0,00            | A-1   | 1 300 000,00                     | 14,28                                 | F                             |                | 1,500  | 77 927,66             | 20 032,17                 | 0,00  | 13 035,44             |
| 32/MON526796   | N                           | 0,00            | A-1   | 5 000 000,00                     | 29,56                                 | F                             |                | 1,580  | 131 564,64            | 86 900,00                 | 0,00  | 32 050,53             |
| 33/MON526799   | N                           | 0,00            | A-1   | 1 112 126,00                     | 29,56                                 | F                             |                | 1,580  | 29 263,29             | 19 572,80                 | 0,00  | 7 128,85              |
| 4/00025352602  | N                           | 0,00            | A-1   | 1 333 333,38                     | 15,35                                 | F                             |                | 3,830  | 83 333,33             | 51 066,67                 | 0,00  | 30 320,83             |
| 5/MIN231971EUR   | N                           | 0,00            | A-1   | 1 334 790,32                     | 15,57                                 | F                             |                | 3,800  | 62 146,07             | 50 722,03                 | 0,00  | 20 150,20             |

## SOMME NUMERIQUE - RESEAUX - BS - 2020

Envoyé en préfecture le 10/07/2020

Reçu en préfecture le 10/07/2020

Affiché le

SLO

ID : 080-258004365-20200710-200625\_CS\_DELC6C-BF

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |  |                     |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |  | Annuité             |                           |   |                       |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital             | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) | ICNE de<br>l'exercice |
| 6/MIN231971EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 339 974,55                     | 15,90                                 | F                          |            | 3,880  | 61 989,93           | 51 991,01                 | 0,00  | 4 132,15              |
| 7/00028835667  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 206 400,58                     | 16,48                                 | F                          |            | 3,920  | 178 727,24          | 164 890,90                | 0,00  | 79 380,97             |
| 8/MIN244600EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 2 571 536,32                     | 17,23                                 | F                          |            | 4,090  | 99 447,12           | 105 175,84                | 0,00  | 75 831,34             |
| 9/72108303192  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 599 865,32                     | 17,57                                 | F                          |            | 4,370  | 97 981,62           | 113 614,11                | 0,00  | 44 947,73             |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>44 869 953,57</b>             |                                       |                            |            |  | <b>1 937 447,24</b> | <b>1 378 768,53</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>683 082,69</b>     |

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 29                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 94,87                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 44 869 953,57            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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



**IV – ANNEXES****ARRETE ET SIGNATURES****D**

Nombre de membres en exercice : 46

Nombre de membres présents : 12

Nombre de suffrages exprimés : 22

VOTES :

Pour : 22

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 29/05/2020

Présenté par (1) ,

A Amiens le 25/06/2020

(1) ,

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

A Amiens, le 25/06/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Philippe VARLET

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le 08/07/2020, et de la publication le 09/07/2020

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le comité syndical.

# Syndicat mixte SOMME NUMERIQUE

## Budget supplémentaire exercice 2020 / Budget principal

Envoyé en préfecture le 10/07/2020

Regu en préfecture le 10/07/2020

Affiché le

ID : 080-258004365-20200710-200625\_CS\_DELG6C-BF

Nombre de membres en exercice : 46

Date de la convocation :

29/05/2020

Membres présents : 12

VOTES POUR : 57 voix


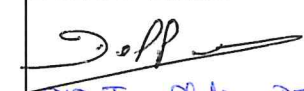
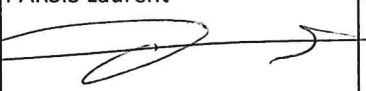
Suffrages exprimés : 22, soit 57 voix

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Le Président,  
Philippe Varlet

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session à AMIENS le 25 juin 2020

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| BLONDELLE Jean-Marie<br>                      | DEFLESSE Claude<br>présent en visioconférence  | JARDE Olivier<br>        | REMY Didier  |
| BOHIN Pascal   | DELFOSSÉ Jean-Philippe<br>                          | JOSSEAUX SPRYSCH Aline  | RENAUX Jean-Claude<br><br>P/P Philippe VARLET |
| BOUTROY Rémi   | DEMARCY Denis<br>                                   | LECOMTE Frédéric  | RODINGER Florence<br><br>P/P Laurent PARSIS   |
| CANDELA Ernest<br><br>P/P Anna-Maria LEMAIRE  | DERRIEN Yves   | LEMAIRE Anna-Maria<br> | ROUILLARD François   |
| CAPELLE Hubert<br>                          | DESSAINT Yannick<br><br>P/P Jean-Philippe DEFESSE | LORIC Jean-Christophe   | SOMON Laurent  |
| CARON Gérard   | DOMISE Martin  | MAQUET Emmanuel   | SY Philippe  |
| CLIQUET Claude   | DURIEUX François   | MENTION Hervé donne pouvoir à Claude DEFLESSE   | THIBAUT Bruno  |
| COCQ Philippe  | FOIREST Emile donne pouvoir à Jean-Dominique PAYEN   | PARSIS Laurent<br>    | TROUÉSSIN Alain  |
| DAVERGNE Bernard   | FRION Fabrice<br>Pouvoir Hubert Capelle<br>       | PAYEN Jean-Dominique<br>présent en visio conférence   | VERRIER Annie<br>                           |
| DE WAZIERS Isabelle<br><br>P/P Denis DEMARCY | GORRIEZ Jean<br>présent en visio conférence  | POUPART Patricia  |  |
| DEBEUGNY François<br>                        | HECQUET James  | PRADEILHES Jean-Claude  |  |
| DECAYEUX Stéphane<br>                       | HERNANDEZ Julien   | PRUD'HOMME Christian  |  |