

## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Communauté de Communes de l'Est de la Somme  
Utilisateur : PASTELL actes.ccestdelasomme

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	<b>BP2024_AC</b>
Objet :	<b>Budget Primitif 2024 - BA Assainissement Collectif + Feuilles de signatures + Délibération</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-04-11 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - délibérations afférentes aux documents budgétaires (BP, DM, CA, affectation des résultats, approbation du compte de gestion)
Identifiant unique :	080-200070985-20240411-BP2024_AC-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 080-200070985-20240411-BP2024_AC-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.5 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : DOCBUDG_20007098500177_080031_BP_2024_15042024000000.xml Nom métier : 99_BU-080-200070985-20240411-BP2024_AC-BF-1-1_1.xml	text/xml	122.8 Ko
<b>Annexe (Délibération)</b> Nom original : DELIB_2024_83 Vote BP 2024 BA AC.pdf Nom métier : 70_DE-080-200070985-20240411-BP2024_AC-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	236.5 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b> Nom original : Annexe IV sign__e BP 2024 BA AC.pdf Nom métier : 99_BU-080-200070985-20240411-BP2024_AC-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	53.3 Ko
<b>Document principal (Document budgétaire)</b>	application/pdf	391.5 Ko

Nom original : Feuilles signatures BP 2024 BA AC.pdf

Nom métier :

99\_BU-080-200070985-20240411-BP2024\_AC-BF-1-1\_4.pdf

**Document principal (Document budgétaire)**

application/pdf

3.6 Mo

Nom original : Maquette BP 2024 \_ BA AC.pdf

Nom métier :

99\_BU-080-200070985-20240411-BP2024\_AC-BF-1-1\_5.pdf

## Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
En attente d'etre postee	17 avril 2024 à 15h28min42s	Dépôt dans un état d'attente
Posté	17 avril 2024 à 16h12min37s	La transaction a été postée par l'agent télétransmetteur Camille
En attente de transmission	17 avril 2024 à 16h14min03s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	17 avril 2024 à 16h14min06s	Transmis au MI
Acquittement reçu	17 avril 2024 à 16h14min46s	Reçu par le MI le 2024-04-17

**REPUBLIQUE FRANCAISE****DEPARTEMENT DE LA SOMME****COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'EST DE LA SOMME****ARRONDISSEMENT DE PERONNE****EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE****DATE :**

. de la convocation : 04.04.2024  
. d'affichage : 19.04.2024

**N° de la délibération : 2024-83****NOMBRE DE CONSEILLERS :**

. en exercice : 63  
. présents : 44  
. votants : 59

L'an deux mille vingt-quatre, le onze avril, à 18 heures, le Conseil Communautaire de l'Est de la Somme, légalement convoqué, s'est réuni au pôle multifonction de NESLE, sous la présidence de Monsieur José RIOJA, Président.

Etaient présents tous les membres en exercice, à l'exception de MM. ACQUAIRE Alain, DE WITASSE THEZY Charles, BARBIER Marc, LEPERE Didier, BOITEL Francis, LEGRAND Eric, ZOIS Christophe, Mme VASSEUR Julie, M. DUCAMPS Thomas, Mme CHAPUIS-ROUX Elodie, M. BRUCHET Antoine, Mme RIQUIER Julie, MM. MERESSE Christian, WISSOCQ Jean-Marc, HINAUT Guy, FORMAN Nicolas, Mme GENSE Caroline, MM. MEREL Michel, MARTIN Michel, MUSEUX Gérard, DELVILLE Jean-Pierre, LEMAITRE Jean-Pierre.

M. BARBIER Marc avait donné pouvoir à M. LALOI François.  
M. LEPERE Didier avait donné pouvoir à M. HAY Francis.  
M. BOITEL Francis avait donné pouvoir à M. VASSENT Christophe.  
M. LEGRAND Eric avait donné pouvoir à M. ORIER Francis.  
M. ZOIS Christophe avait donné pouvoir à M. URIER Francis.  
Mme VASSEUR Julie avait donné pouvoir à Mme MERCIER Marie-Estelle.  
M. DUCAMPS Thomas avait donné pouvoir à Mme VERGULDEZOONE Nathalie.  
Mme CHAPUIS-ROUX Elodie avait donné pouvoir à Mme DELEFORTRIE Luciane.  
Mme RIQUIER Julie avait donné pouvoir à M. LECOMTE Frédéric.  
M. WISSOCQ Jean-Marc avait donné pouvoir à M. SALOME André.  
M. FORMAN Nicolas avait donné pouvoir à M. PECRIAUX Lucas.  
M. MARTIN Michel avait donné pouvoir à Mme SPRYSCH Aline.  
M. MUSEUX Gérard avait donné pouvoir à M. FRIZON Hervé.  
M. DELVILLE Jean-Pierre avait donné pouvoir à M. MERLIER Jacques.  
M. LEMAITRE Jean-Pierre avait donné pouvoir à M. JOLY Vincent.  
M. DE WITASSE THEZY Charles était représenté par M. GRIFFON Patrice, suppléant.  
Mme GENSE Caroline était représentée par Mme GOMBART Sabine, suppléante.  
M. MERESSE Christian était représenté par M. DEGENNE Laurent, suppléant.

Secrétaire de séance : Mme LARDOUX Catherine.

**OBJET :**

**VOTE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2024**

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la nomenclature M 49,

Vu la tenue du Débat d'orientations budgétaires par le Conseil Communautaire en sa séance du 21 mars 2024,

Le Conseil Communautaire,

Après en avoir délibéré, par 37 voix pour, 21 voix contre (M. BARBIER Marc, Mmes CHAPUIS-ROUX Elodie, DELEFORTRIE Luciane, MM. DUCAMPS Thomas, FRISON Fabrice, FRIZON Hervé, Mme GOMBART Sabine, MM. GRAVET Jacques, HAY Francis, LALOI François, Mme LEFEVRE Sandra, MM. LEGRAND Eric, LEPERE Didier, Mme MERCIER Marie-Estelle, MM. MUSEUX Gérard, ORIER Francis, SLOSARCYK Florian, URIER Francis, Mmes VASSEUR Julie VERGULDEZOONE Nathalie, M. ZOIS Christophe), 1 abstention (Mme RAGUENEAU Françoise),

Adopte le budget primitif 2024 du Budget annexe Assainissement collectif, tel qu'il peut être résumé :

Assainissement collectif									
Fonctionnement									
écritures	Propositions 2024	RAR	TOTAL	dont 9211	dont 9212	dont 9213			
				Propositions 2024	RAR	Propositions 2024	RAR	Propositions 2024	RAR
2 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 368 936,37 €	- €	1 368 936,37 €	766 300,00 €		421 916,37 €		180 720,00 €	
4 - Dotations, subventions et participations	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €					
3 - Reprises sur amortissements et provisions	- €	- €	- €						
7 - Produits exceptionnels	10 040,00 €	- €	10 040,00 €					10 040,00 €	
42 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 112,90 €	- €	35 112,90 €	30 734,11 €	- €	3 623,97 €	- €	754,82 €	- €
32 - Résultat d'exploitation reporté (excédent)	390 440,52 €	- €	390 440,52 €	390 440,52 €					
<b>TOTAL</b>	<b>1 814 529,79 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 814 529,79 €</b>	<b>1 197 474,63 €</b>	<b>- €</b>	<b>425 540,34 €</b>	<b>- €</b>	<b>191 514,82 €</b>	<b>- €</b>
épenses									
	Propositions 2024	RAR	TOTAL	Propositions 2024	RAR	Propositions 2024	RAR	Propositions 2024	RAR
11 - Charges à caractère général	289 940,77 €	- €	289 940,77 €	79 000,00 €		207 959,26 €		2 981,51 €	
12 - Charges de personnel et frais assimilés	66 250,00 €	- €	66 250,00 €	42 306,24 €		15 675,41 €		8 268,35 €	
14 - Atténuation de produits	- €	- €	- €						
22 - Dépenses imprévues	36 000,00 €	- €	36 000,00 €	36 000,00 €					
5 - Autres charges de gestion courante	110 600,00 €	- €	110 600,00 €	34 300,00 €		900,00 €		75 400,00 €	
3 - Charges financières	26 648,32 €	- €	26 648,32 €	777,69 €		14 005,67 €		11 864,96 €	
7 - Charges exceptionnelles	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €			
3 - Dotations aux amortissements et provisions	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €			
42 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	758 000,00 €	- €	758 000,00 €	480 000,00 €		185 000,00 €		93 000,00 €	
23 - Virement à la section d'investissement	523 090,70 €	- €	523 090,70 €	523 090,70 €					
32 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	- €	- €	- €						
<b>TOTAL</b>	<b>1 814 529,79 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 814 529,79 €</b>	<b>1 197 474,63 €</b>	<b>- €</b>	<b>425 540,34 €</b>	<b>- €</b>	<b>191 514,82 €</b>	<b>- €</b>
Assainissement collectif									
Investissement									
écritures	Propositions 2024	RAR	TOTAL	dont 9211	dont 9212	dont 9213			
				Propositions 2024	RAR	Propositions 2024	RAR	Propositions 2024	RAR
21 - Virement de la section de fonctionnement	523 090,70 €	- €	523 090,70 €	523 090,70 €					
3 - Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €	- €						
3 - Subventions d'investissement	246 784,65 €	217 280,00 €	464 064,65 €	246 784,65 €		217 280,00 €			
5 - Emprunts et dettes assimilées	659 660,41 €	- €	659 660,41 €	148 070,79 €		511 589,62 €			
40 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	758 000,00 €	- €	758 000,00 €	480 000,00 €		185 000,00 €		93 000,00 €	
41 - Opérations patrimoniales	51 509,42 €	- €	51 509,42 €			51 509,42 €			
31 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 422 330,65 €	- €	1 422 330,65 €	929 971,39 €		492 359,26 €			
<b>TOTAL</b>	<b>3 661 375,83 €</b>	<b>217 280,00 €</b>	<b>3 878 655,83 €</b>	<b>2 327 917,53 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 240 458,30 €</b>	<b>217 280,00 €</b>	<b>93 000,00 €</b>	<b>- €</b>
épenses									
	Propositions 2024	RAR	TOTAL	Propositions 2024	RAR	Propositions 2024	RAR	Propositions 2024	RAR
40 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 112,90 €	- €	35 112,90 €	30 734,11 €		3 623,97 €		754,82 €	
41 - Opérations patrimoniales	51 509,42 €	- €	51 509,42 €			51 509,42 €			
20 - Dépenses imprévues (investissement)	- €	- €	- €						
3 - Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €	- €						
5 - Emprunts et dettes assimilées	166 505,39 €	- €	166 505,39 €	61 658,48 €		68 708,91 €		36 138,00 €	
3 - Immobilisations incorporelles	145 000,00 €	44 198,00 €	189 198,00 €	125 000,00 €	33 498,00 €	20 000,00 €	10 700,00 €		
1 - Immobilisations corporelles	137 607,18 €	3 893,98 €	141 501,16 €	56 500,00 €	3 893,98 €	25 000,00 €		56 107,18 €	
3 - Immobilisations en cours	3 294 828,96 €	- €	3 294 828,96 €	2 016 632,96 €		1 278 196,00 €			
<b>TOTAL</b>	<b>3 830 563,85 €</b>	<b>48 091,98 €</b>	<b>3 878 655,83 €</b>	<b>2 290 525,55 €</b>	<b>37 391,98 €</b>	<b>1 447 038,30 €</b>	<b>10 700,00 €</b>	<b>93 000,00 €</b>	<b>- €</b>

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an, que dessus et ont signés au registre tous les membres présents.


POUR EXTRAIT CONFORME

Le Président,

Le Secrétaire de séance,



Envoyé en préfecture le 17/04/2024  
Reçu en préfecture le 17/04/2024  
Publié le  
ID : 080-200070985-20240411-BP2024\_AC-BF



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007098500177</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Communauté de commune à fiscalité additionnelle</b> <b>Communauté de Communes de l'Est de la Somme</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE MONTDIDIER

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif**

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

**ANNEE 2024**

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

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



# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	33
A4.1 - Equilibre des opérations financières	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	37
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	38
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	39
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	41
A6 - Etat des charges transférées	43
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	44

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	46
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	47
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	48
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	49
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	50
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	51
B1.7 - Etat des engagements reçus	52
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	53
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	54

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	55
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	57
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	58
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	59

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	60
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE

#### EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	1 814 529,79	1 424 089,27
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 390 440,52
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>1 814 529,79</b>	<b>1 814 529,79</b>

#### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	3 830 563,85	2 239 045,18
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	48 091,98	217 280,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 422 330,65
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>3 878 655,83</b>	<b>3 878 655,83</b>

#### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>5 693 185,62</b>	<b>5 693 185,62</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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	331 600,00	0,00	289 940,77	289 940,77	289 940,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	52 949,99	0,00	66 250,00	66 250,00	66 250,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	165 960,94	0,00	110 600,00	110 600,00	110 600,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>550 510,93</b>	<b>0,00</b>	<b>466 790,77</b>	<b>466 790,77</b>	<b>466 790,77</b>
66	Charges financières	80 605,53	0,00	26 648,32	26 648,32	26 648,32
67	Charges exceptionnelles	5 300,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	7 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	6 790,62		36 000,00	36 000,00	36 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>650 207,08</b>	<b>0,00</b>	<b>533 439,09</b>	<b>533 439,09</b>	<b>533 439,09</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 170,78		523 090,70	523 090,70	523 090,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	802 515,23		758 000,00	758 000,00	758 000,00
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>803 686,01</b>		<b>1 281 090,70</b>	<b>1 281 090,70</b>	<b>1 281 090,70</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 453 893,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814 529,79</b>	<b>1 814 529,79</b>	<b>1 814 529,79</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 814 529,79</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 424 116,37	0,00	1 368 936,37	1 368 936,37	1 368 936,37
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	12 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 436 616,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 936,37</b>	<b>1 378 936,37</b>	<b>1 378 936,37</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 170,78	0,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	2 905,94		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 440 693,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 976,37</b>	<b>1 388 976,37</b>	<b>1 388 976,37</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	13 200,00		35 112,90	35 112,90	35 112,90
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>13 200,00</b>		<b>35 112,90</b>	<b>35 112,90</b>	<b>35 112,90</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 453 893,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 089,27</b>	<b>1 424 089,27</b>	<b>1 424 089,27</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>390 440,52</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 814 529,79</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 245 977,80</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. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	239 094,85	44 198,00	145 000,00	145 000,00	189 198,00
21	Immobilisations corporelles	81 500,00	3 893,98	137 607,18	137 607,18	141 501,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 156 996,91	0,00	3 294 828,96	3 294 828,96	3 294 828,96
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 477 591,76</b>	<b>48 091,98</b>	<b>3 577 436,14</b>	<b>3 577 436,14</b>	<b>3 625 528,12</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	226 980,78	0,00	166 505,39	166 505,39	166 505,39
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>226 980,78</b>	<b>0,00</b>	<b>166 505,39</b>	<b>166 505,39</b>	<b>166 505,39</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 704 572,54</b>	<b>48 091,98</b>	<b>3 743 941,53</b>	<b>3 743 941,53</b>	<b>3 792 033,51</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 200,00		35 112,90	35 112,90	35 112,90
041	Opérations patrimoniales (4)	115 817,40		51 509,42	51 509,42	51 509,42
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>129 017,40</b>		<b>86 622,32</b>	<b>86 622,32</b>	<b>86 622,32</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 833 589,94</b>	<b>48 091,98</b>	<b>3 830 563,85</b>	<b>3 830 563,85</b>	<b>3 878 655,83</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 878 655,83

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	695 100,00	217 280,00	246 784,65	246 784,65	464 064,65
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	593 250,00	0,00	659 660,41	659 660,41	659 660,41
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 288 350,00</b>	<b>217 280,00</b>	<b>906 445,06</b>	<b>906 445,06</b>	<b>1 123 725,06</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	593 329,21	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>593 329,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 881 679,21</b>	<b>217 280,00</b>	<b>906 445,06</b>	<b>906 445,06</b>	<b>1 123 725,06</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 170,78		523 090,70	523 090,70	523 090,70

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	802 515,23		758 000,00		
041	Opérations patrimoniales (4)	115 817,40		51 509,42		
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>919 503,41</b>		<b>1 332 600,12</b>	<b>1 332 600,12</b>	<b>1 332 600,12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 801 182,62</b>	<b>217 280,00</b>	<b>2 239 045,18</b>	<b>2 239 045,18</b>	<b>2 456 325,18</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 422 330,65</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 878 655,83</b>
---	---------------------

**Pour information :**

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

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

**1 245 977,80**

(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	289 940,77		289 940,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	66 250,00		66 250,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	110 600,00		110 600,00
66	Charges financières	26 648,32	0,00	26 648,32
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	2 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	2 000,00	758 000,00	760 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	36 000,00		36 000,00
023	Virement à la section d'investissement		523 090,70	523 090,70
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>533 439,09</b>	<b>1 281 090,70</b>	<b>1 814 529,79</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 814 529,79</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	35 112,90	35 112,90
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	166 505,39	0,00	166 505,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	189 198,00	0,00	189 198,00
21	Immobilisations corporelles (6)	141 501,16	51 509,42	193 010,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 294 828,96	0,00	3 294 828,96
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 (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>3 792 033,51</b>	<b>86 622,32</b>	<b>3 878 655,83</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>3 878 655,83</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	1 368 936,37		1 368 936,37
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	10 000,00		10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 040,00	35 112,90	45 152,90
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>1 388 976,37</b>	<b>35 112,90</b>	<b>1 424 089,27</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>390 440,52</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 814 529,79</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	464 064,65	0,00	464 064,65
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)	659 660,41	0,00	659 660,41
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	51 509,42	51 509,42
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		758 000,00	758 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		523 090,70	523 090,70
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>1 123 725,06</b>	<b>1 332 600,12</b>	<b>2 456 325,18</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 422 330,65</b>
--	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 878 655,83</b>
---	---------------------

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





### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>331 600,00</b>	<b>289 940,77</b>	<b>289 940,77</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	35 000,00	45 000,00	45 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	500,00	500,00
611	Sous-traitance générale	210 000,00	190 000,00	190 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	25 000,00	27 640,77	27 640,77
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6156	Maintenance	17 000,00	1 000,00	1 000,00
6161	Multirisques	0,00	500,00	500,00
6168	Autres	4 000,00	3 500,00	3 500,00
617	Etudes et recherches	500,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	1 000,00	1 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	4 500,00	1 200,00	1 200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	500,00	500,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 000,00	1 000,00
6237	Publications	1 600,00	800,00	800,00
6256	Missions	7 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	700,00	800,00	800,00
6281	Concours divers (cotisations)	18 300,00	8 000,00	8 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>52 949,99</b>	<b>66 250,00</b>	<b>66 250,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	52 749,99	66 150,00	66 150,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	100,00	100,00
<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>165 960,94</b>	<b>110 600,00</b>	<b>110 600,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	500,00	100,00	100,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 859,33	3 000,00	3 000,00
6542	Créances éteintes	1 246,61	1 500,00	1 500,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	161 355,00	106 000,00	106 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>550 510,93</b>	<b>466 790,77</b>	<b>466 790,77</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>80 605,53</b>	<b>26 648,32</b>	<b>26 648,32</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	56 590,00	26 115,00	26 115,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	24 015,53	533,32	533,32
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>5 300,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 800,00	2 000,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	7 000,00	2 000,00	2 000,00
<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>6 790,62</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>650 207,08</b>	<b>533 439,09</b>	<b>533 439,09</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 170,78</b>	<b>523 090,70</b>	<b>523 090,70</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>802 515,23</b>	<b>758 000,00</b>	<b>758 000,00</b>
6688	Autre	79 015,23	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	723 500,00	758 000,00	758 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>803 686,01</b>	<b>1 281 090,70</b>	<b>1 281 090,70</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>803 686,01</b>	<b>1 281 090,70</b>	<b>1 281 090,70</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 453 893,09</b>	<b>1 814 529,79</b>	<b>1 814 529,79</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>1 814 529,79</b>
---	---------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	6 950,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 416,68
= Différence ICNE N – ICNE N-1	533,32

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (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>1 424 116,37</b>	<b>1 368 936,37</b>	<b>1 368 936,37</b>
704	Travaux	8 716,37	8 716,37	8 716,37
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 415 400,00	1 360 220,00	1 360 220,00
<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>12 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
741	Primes d'épuration	10 000,00	10 000,00	10 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	2 500,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>1 436 616,37</b>	<b>1 378 936,37</b>	<b>1 378 936,37</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>1 170,78</b>	<b>10 040,00</b>	<b>10 040,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	1 170,78	10 040,00	10 040,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>2 905,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	2 905,94	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>1 440 693,09</b>	<b>1 388 976,37</b>	<b>1 388 976,37</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>13 200,00</b>	<b>35 112,90</b>	<b>35 112,90</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	13 200,00	35 112,90	35 112,90
<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>13 200,00</b>	<b>35 112,90</b>	<b>35 112,90</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 453 893,09</b>	<b>1 424 089,27</b>	<b>1 424 089,27</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>390 440,52</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 814 529,79</b>
---	---------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>239 094,85</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
2031	Frais d'études	239 094,85	145 000,00	145 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>81 500,00</b>	<b>137 607,18</b>	<b>137 607,18</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	5 000,00	5 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	3 000,00	3 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	80 000,00	126 107,18	126 107,18
21562	Service d'assainissement	0,00	1 500,00	1 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	2 000,00	2 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 156 996,91</b>	<b>3 294 828,96</b>	<b>3 294 828,96</b>
2313	Constructions	0,00	1 314 663,96	1 314 663,96
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	3 156 996,91	1 980 165,00	1 980 165,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 477 591,76</b>	<b>3 577 436,14</b>	<b>3 577 436,14</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>226 980,78</b>	<b>166 505,39</b>	<b>166 505,39</b>
1641	Emprunts en euros	118 310,00	88 696,00	88 696,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 170,78	0,00	0,00
1687	Autres dettes	107 500,00	77 809,39	77 809,39
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat<sup>o</sup> (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat<sup>o</sup> 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>
<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>226 980,78</b>	<b>166 505,39</b>	<b>166 505,39</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>3 704 572,54</b>	<b>3 743 941,53</b>	<b>3 743 941,53</b>
<b>040</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>13 200,00</b>	<b>35 112,90</b>	<b>35 112,90</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>13 200,00</i>	<i>35 112,90</i>	<i>35 112,90</i>
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	<i>13 200,00</i>	<i>35 112,90</i>	<i>35 112,90</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>115 817,40</b>	<b>51 509,42</b>	<b>51 509,42</b>
21532	Réseaux d'assainissement	115 817,40	51 509,42	51 509,42
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>129 017,40</b>	<b>86 622,32</b>	<b>86 622,32</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 833 589,94</b>	<b>3 830 563,85</b>	<b>3 830 563,85</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>48 091,98</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>3 878 655,83</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>695 100,00</b>	<b>246 784,65</b>	<b>246 784,65</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	695 100,00	246 784,65	246 784,65
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>593 250,00</b>	<b>659 660,41</b>	<b>659 660,41</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	593 250,00	659 660,41	659 660,41
<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>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 288 350,00</b>	<b>906 445,06</b>	<b>906 445,06</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>593 329,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	593 329,21	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>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>593 329,21</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>1 881 679,21</b>	<b>906 445,06</b>	<b>906 445,06</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 170,78</b>	<b>523 090,70</b>	<b>523 090,70</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>802 515,23</b>	<b>758 000,00</b>	<b>758 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	79 015,23	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	-78 596,59	758 000,00	758 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	35,48	0,00	0,00
28131	Bâtiments	76 071,93	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 044,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	66 049,49	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	82 081,34	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 073,28	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	8 949,89	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	189 784,91	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	156 437,17	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	212 747,72	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 421,52	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 180,44	0,00	0,00
28188	Autres	219,42	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>803 686,01</b>	<b>1 281 090,70</b>	<b>1 281 090,70</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>115 817,40</b>	<b>51 509,42</b>	<b>51 509,42</b>
2031	Frais d'études	114 287,40	50 699,42	50 699,42
2033	Frais d'insertion	1 530,00	810,00	810,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>919 503,41</b>	<b>1 332 600,12</b>	<b>1 332 600,12</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 801 182,62</b>	<b>2 239 045,18</b>	<b>2 239 045,18</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>217 280,00</b>
----------------------------------	-------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>1 422 330,65</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 878 655,83</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.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024  
Reçu en préfecture le 17/04/2024  
Publié le  
ID : 080-200070985-20240411-BP2024\_AC-BF



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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 080-200070985-20240411-BP2024_AC-BF



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

Cet état ne contient pas d'information.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

**IV**  
**A1.1**

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

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

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

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

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





**IV – ANNEXES**

**IV**  
**A1.2**

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)
	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		Péri- odicité des remboursements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
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)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Péri- odicité des remboursements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>				<b>0,00</b>								
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				<b>1 363 496,95</b>								
1641 Emprunts en euros (total)				1 363 496,95								
00000767944	26/02/2018	15/04/2018	14/04/2019	240 000,00	F		1,470	1,471	A	X Echéance constante	A-1	
00000932259	03/12/2018	11/12/2019	15/12/2019	200 000,00	F		1,790	2,062	A	X Echéance constante	A-1	
00031775909	30/06/2006	30/06/2006	15/01/2015	30 666,19	F		4,090	2,121	A	X Echéance constante	A-1	
1355657	25/08/2014	25/08/2015	01/01/2022	223 368,00	F		0,430	1,535	T	X Echéance constante	A-1	
67742640015	28/04/2000	02/05/2000	15/10/2020	39 553,63	F		6,250	0,799	A	X Echéance constante	A-1	
67809727017	08/11/2002	15/11/2002	15/11/2020	25 297,34	F		5,050	1,540	A	X Echéance constante	A-1	
67985428012	18/10/2004	03/11/2004	15/01/2020	76 209,14	F		3,570	0,891	T	X Echéance constante	A-1	
72207774532	24/05/2012	15/06/2012	15/06/2019	474 236,26	F		2,510	1,380	T	X Echéance constante	A-1	
947370019	30/10/2003	01/12/2003	05/03/2020	54 166,39	F		4,730	1,116	A	X Echéance constante	A-2	
1643 Emprunts en devises (total)				<b>0,00</b>								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				<b>0,00</b>								
<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>								

Envoyé en préfecture le 17/04/2024

Reçu en préfecture le 17/04/2024


Publié le

ID : 080-200070985-20240411-BP2024\_AC-BF



Communauté de Communes de l'Est de la Somme - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 17/04/2024  
 Reçu en préfecture le 17/04/2024  
 Publié le  
 ID : 080-200070985-20240411-BP2024\_AC-BF



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Catégorie 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		Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N										
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					Devise									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00																		
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00																		
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>1 361 950,30</b>																		
1681 Autres emprunts (total)					0,00																		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00																		
1687 Autres dettes (total)					1 361 950,30																		
17059	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	06/03/2013	24/10/2014	24/10/2020	958,50	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante	A-1											
17529	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2020	6 000,00	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante	A-1											
17566	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	24/06/2013	24/06/2014	18/02/2020	81 316,67	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante	A-1											
17991	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	15/10/2013	15/10/2014	03/12/2020	50 400,00	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante	A-1											
22289	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	20/12/2020	29/10/2021	01/10/2023	209 912,00	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante	A-1											
31451	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	24/02/2022	12/05/2023	01/05/2025	180 817,78	F		0,000	0,413	A	X Echéance constante	A-1											
49463	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	09/04/2006	09/04/2006	09/04/2020	23 597,83	F		0,000	1,125	A	X Echéance constante	A-1											
52957	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	01/07/2005	01/07/2006	07/12/2020	21 600,00	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante	A-1											
56357	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	15/01/2018	07/03/2019	19/05/2022	68 750,00	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante	A-1											
56358	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	18/12/2017	01/07/2020	25/06/2022	61 880,02	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante	A-1											
58164	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	22/03/2019	07/12/2022	30/11/2024	35 953,00	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante	A-1											
68461	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	12/03/2011	12/03/2011	12/03/2020	40 500,00	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante	A-1											
80400	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	16/06/2011	16/06/2011	16/06/2020	216 000,00	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante	A-1											
80457	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	16/12/2009	16/12/2010	20/12/2020	95 550,00	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante	A-1											

**Communauté de Communes de l'Est de la Somme - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Catégorie 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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
98149	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	17/10/2016	01/01/2017	26/07/2020	41 661,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	A-1	
98927	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	17/10/2016	01/01/2017	26/07/2020	93 893,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	A-1	
98978	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	17/10/2016	17/10/2016	15/12/2020	95 764,84	F		0,000	0,416		A	X Echéance constante	A-1	
99192	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	13/02/2017	09/12/2019	21/11/2021	10 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	A-1	
99249	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	28/11/2016	17/12/2018	12/12/2020	27 395,66	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	A-1	
<b>Total général</b>					<b>2 725 447,25</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le

ID : 080-200070985-20240411-BP2024\_AC-BF



**IV – ANNEXES**

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

**IV**  
**A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
<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>959 092,65</b>				<b>88 694,45</b>	<b>23 746,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 249,97</b>	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		959 092,65				88 694,45	23 746,50	0,00	5 249,97	
00000767944		0,00	A-1	165 761,13	9,25	F	1,471	15 508,93	2 436,69	0,00	1 576,77	
00000932259		0,00	A-1	139 152,25	9,92	F	2,062	12 830,78	2 490,83	0,00	100,50	
00031775909		0,00	A-1	17 026,70	7,00	F	2,121	1 841,95	696,39	0,00	596,90	
1355687		0,00	A-1	171 248,80	22,75	F	1,535	7 445,60	4 833,00	0,00	1 174,81	
67742640015		0,00	A-1	8 897,72	0,75	F	0,799	8 897,72	556,11	0,00	0,00	
67809727017		0,00	A-1	13 890,97	3,83	F	1,540	3 220,47	701,49	0,00	68,85	
67995428012		0,00	A-1	48 929,22	5,75	F	0,891	7 447,82	1 647,82	0,00	312,64	
7220774532		0,00	A-1	361 343,12	12,17	F	1,380	25 525,33	8 890,71	0,00	374,62	
947370019		0,00	A-2	32 842,74	4,17	F	1,116	5 975,85	1 553,46	0,00	1 044,88	
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 afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 103 453,66</b>				<b>77 809,39</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	

Envoyé en préfecture le 17/04/2024

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le 01/05/2024  
ID : 080-200070985-20240411-BP2024\_AC-BF



**Communauté de Communes de l'Est de la Somme - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Capital	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
												0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		1 103 453,66					77 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00
17059		0,00	A-1	702,90	10,75	F	0,000	0,000	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17529		0,00	A-1	4 500,00	11,17	F	0,000	0,000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17566		0,00	A-1	62 183,35	12,08	F	0,000	0,000	4 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00
17991		0,00	A-1	37 800,00	11,92	F	0,000	0,000	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22289		0,00	A-1	199 416,40	18,75	F	0,000	0,000	10 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31451		0,00	A-1	180 817,78	20,33	F	0,413	0,413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49463		0,00	A-1	4 719,67	0,25	F	1,125	1,125	4 719,67	0,00	0,00	0,00	0,00
52957		0,00	A-1	10 800,00	3,92	F	0,000	0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56357		0,00	A-1	61 875,00	17,33	F	0,000	0,000	3 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
56358		0,00	A-1	55 692,02	17,42	F	0,000	0,000	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58164		0,00	A-1	35 953,00	19,83	F	0,000	0,000	1 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00
68461		0,00	A-1	27 000,00	7,17	F	0,000	0,000	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80400		0,00	A-1	144 000,00	7,42	F	0,000	0,000	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80457		0,00	A-1	66 150,00	8,92	F	0,000	0,000	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98149		0,00	A-1	33 328,80	15,50	F	0,000	0,000	2 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00
98927		0,00	A-1	75 114,40	15,50	F	0,000	0,000	4 694,65	0,00	0,00	0,00	0,00
98978		0,00	A-1	74 483,80	13,92	F	0,416	0,416	5 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00
99192		0,00	A-1	7 000,00	6,83	F	0,000	0,000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99249		0,00	A-1	21 916,54	15,92	F	0,000	0,000	1 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 062 546,31</b>					<b>166 503,84</b>	<b>23 746,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 249,97</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.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le

ID : 080-200070985-20240411-BP2024\_AC-BF



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV  
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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
9473/0019	CREDIT AGRICOLE (CREDIT AGRICOLE	54 166,39	32 842,74	2	9,00				0,00		1,116	1 553,46	0,00	1,59
<b>TOTAL (A)</b>		<b>54 166,39</b>	<b>32 842,74</b>						<b>0,00</b>			<b>1 553,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>
<b>Barrière simple (B)</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>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<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>
<b>Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<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>
<b>Multiplificateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<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>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<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>54 166,39</b>	<b>32 842,74</b>						<b>0,00</b>			<b>1 553,46</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 couvrir 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 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.

**Communauté de Communes de l'Est de la Somme - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024**

(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**

**IV  
A1.4**

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement, Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (turndown)	Nombre de produits	27	1	0	0	0	
	% de l'encours	98,40	1,59	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 029 703,57	32 842,74	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0	
	% de l'encours					0,00	
	Montant en euros					0,00	

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



**IV – ANNEXES**

**IV**  
**A1.5**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024  
 Reçu en préfecture le 17/04/2024  
 Publié le  
 ID : 080-200070985-20240411-BP2024\_AC-BF



<b>IV – ANNEXES</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>
<b>AUTRES DETTES</b>

**A1.6**

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	21-12-2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	217* Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	60	01/01/2000
L	2031 Frais d'études	5	21/12/2023
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	21/12/2023
L	2033 Frais d'insertion	5	21/12/2023
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	21/12/2023
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	15	21/12/2023
L	2125 Agencements & aménagements de terrains bâtis	15	21/12/2023
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	15	21/12/2023
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	50	21/12/2023
L	21351 IGGAC - Batiment d'épuration	50	21/12/2023
L	21351 IGGAC - Batiment d'exploitation	20	21/12/2023
L	2138 Autres constructions	10	21/12/2023
L	2151 Installations complexes spécialisées	50	21/12/2023
L	21532 Réseaux d'assainissement	50	21/12/2023
L	21532 Réseaux d'assainissement ouvrages en gré	80	21/12/2023
L	21532 Réseaux d'assainissement ouvrages en prv	60	21/12/2023
L	2154 Matériel industriel	6	21/12/2023
L	2155 Outillage industriel	6	21/12/2023
L	21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.	6	21/12/2023
L	2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.	6	21/12/2023
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	50	21/12/2023
L	2182 Matériel de transport - Véhicule d'occasion	3	21/12/2023
L	2182 Matériel de transport - Véhicule neuf	5	21/12/2023
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	21/12/2023
L	2184 Mobilier	10	21/12/2023
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	21/12/2023

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		51 742,66	51 742,66	4 363,66	47 379,00
Provisions pour créances douteuses	0,00	31/12/2020	51 742,66	51 742,66	4 363,66	47 379,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>51 742,66</b>	<b>51 742,66</b>	<b>4 363,66</b>	<b>47 379,00</b>

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 080-200070985-20240411-BP2024_AC-BF

<b>IV – ANNEXES</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>
<b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 422 330,65	1 422 330,65
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	169 188,02	169 188,02
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 591 518,67	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 591 518,67	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 591 518,67	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	201 618,29	201 618,29
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	1 281 090,70	1 281 090,70
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 079 472,41	1 079 472,41

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>201 618,29</b>	<b>201 618,29</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>166 505,39</b>	<b>166 505,39</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	88 696,00	88 696,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	77 809,39	77 809,39
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>35 112,90</b>	<b>35 112,90</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	35 112,90	35 112,90
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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



**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES**

**A4.3**


**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 281 090,70</b>	<b>III</b> <b>1 281 090,70</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 281 090,70</b>	<b>1 281 090,70</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	758 000,00	758 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	523 090,70	523 090,70

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


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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024	
Reçu en préfecture le 17/04/2024	
Publié le	IV 
ID : 080-200070985-20240411-BP2024_AC-BF	

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

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024	
Reçu en préfecture le 17/04/2024	
Publié le	IV 
ID : 080-200070985-20240411-BP2024_AC-BF	

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**Assainissement collectif (1)**  
**(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>289 940,77</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	45 000,00
61551	Matériel roulant	1 500,00
618	Divers	1 000,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	1 200,00
6281	Concours divers (cotisations...)	8 000,00
61523	Entretien et réparations réseaux	27 640,77
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	2 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00
6262	Frais de télécommunications	800,00
6066	Carburants	2 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00
6168	Autres	3 500,00
6237	Publications	800,00
6161	Multirisques	500,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00
611	Sous-traitance générale	190 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00
6156	Maintenance	1 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>100,00</b>
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>110 600,00</b>
6588	Autres charges diverses de gestion courante	106 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00
6542	Créances éteintes	1 500,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	100,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>26 648,32</b>
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-754,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 287,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 115,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>2 000,00</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	2 000,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>36 000,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>467 289,09</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>758 000,00</b>
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	758 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>523 090,70</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 281 090,70</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>1 748 379,79</b>



**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

ID : 080-200070985-20240411-BP2024\_AC-BF

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 368 936,37
704	Travaux	8 716,37
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 360 220,00
74	Subventions d'exploitation	10 000,00
741	Primes d'épuration	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	10 040,00
778	Autres produits exceptionnels	10 040,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 388 976,37</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	35 112,90
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	35 112,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>35 112,90</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>390 440,52</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>1 814 529,79</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**Assainissement collectif (1)**  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	189 198,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	141 501,16
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 294 828,96
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	166 505,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>3 792 033,51</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	35 112,90
041	Opérations patrimoniales	51 509,42
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>86 622,32</b>
D 001 (4)		0,00
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>3 878 655,83</b>



**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>RECETTES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
13	Subventions d'investissement	464 064,65
16	Emprunts et dettes assimilées	659 660,41
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 123 725,06</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	758 000,00
041	Opérations patrimoniales	51 509,42
021	Virement de la section d'exploitation	523 090,70
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 332 600,12</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>1 422 330,65</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>3 878 655,83</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Envoyé en préfecture le 17/04/2024  
 Reçu en préfecture le 17/04/2024  
 Publié le  
 ID : 080-200070985-20240411-BP2024\_AC-BF



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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00

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



**IV – ANNEXES**

**IV**  
**A7**

**ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

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

N° opération : 45801	Intitulé de l'opération : h2s traitement			Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
	<b>DEPENSES (a)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (b)</b>	52 899,70	0,00	0,00	0,00
	Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
	040 Financement par le service (contrepartie 6742)	52 899,70	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>	52 899,70	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581	Intitulé de l'opération : HAM			Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
	<b>DEPENSES (a)</b>	2 937,89	0,00	0,00	0,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	45811 Annulations sur dépenses (c) (6)	2 937,89	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (b)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
	040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2024

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le  
ID : 080-200070985-20240411-BP2024\_AC-BF



**Communauté de Communes de l'Est de la Somme - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2024**

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrite le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le

ID : 080-200070985-20240411-BP2024\_AC-BF



IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

IV

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT PAR RAPPORT AUX GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**


Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>1 388 976,37</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 080-200070985-20240411-BP2024_AC-BF




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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024  
 Reçu en préfecture le 17/04/2024  
 Publié le  
 ID : 080-200070985-20240411-BP2024\_AC-BF  


**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS**

**ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

**B1.4**

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.  
 (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	<b>IV</b>
<b>ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT</b>	<b>B1.5</b>

**ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT**

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)			TOTAL I + II + III	
									Part investissement		Part financement III		
									Part totale (4)	Dont part nette (5)			Part fonctionnement II
Marchés de partenariat (1)													
<b>SOUS-TOTAL</b>								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
<b>SOUS-TOTAL</b>								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

## IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET R  
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

## B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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




Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 080-200070985-20240411-BP2024_AC-BF

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

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 080-200070985-20240411-BP2024_AC-BF




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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP24-A	0,00	2 585 325,00	2 585 325,00	0,00	0,00	1 377 160,00
AP24-B	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	548 000,00

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 080-200070985-20240411-BP2024_AC-BF



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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)

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

**IV – ANNEXES**

**IV**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

**C1.1**

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (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>
<b>FILIERE TECHNIQUE (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>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1\* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2\* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1\* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2 : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3 : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4\* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5\* : Autres collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 332-3 du Code de la Fonction Publique.  
 332-8-6\* : Autres collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 332-3 du Code de la Fonction Publique.  
 332-8-7\* : Autres collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 332-3 du Code de la Fonction Publique.  
 332-8-8\* : Autres collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 332-3 du Code de la Fonction Publique.  
 332-8-9\* : Autres collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 332-3 du Code de la Fonction Publique.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-3 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 343-1, 343-3 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 333-1, 333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.


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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024  
 Reçu en préfecture le 17/04/2024  
 Publié le  
 ID : 080-200070985-20240411-BP2024\_AC-BF




**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE****C1.2****C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
		0	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 080-200070985-20240411-BP2024_AC-BF



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

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


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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024	
Reçu en préfecture le 17/04/2024	
Publié le	IV 
ID : 080-200070985-20240411-BP2024_AC-BF	

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

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

Catégorie de service	Intitulé / objet de service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)



Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 080-200070985-20240411-BP2024_AC-BF

<b>IV – ANNEXES</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>

Nombre de membres en exercice : 63  
 Nombre de membres présents : 44  
 Nombre de suffrages exprimés : 58  
 VOTES :  
     Pour : 37  
     Contre : 21  
     Abstentions : 1

Date de convocation : 04/04/2024

Présenté par (1) Le LE PRESIDENT,  
 A Nesle le 11/04/2024  
 (1) Le LE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire  
 A Nesle, le 11/04/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

--	--

Certifié exécutoire par (1) Le LE PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A Eppeville, le 12/04/2024

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...  
 (2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.  
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



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

Nombre de membres en exercice : 63  
Nombre de membres présents : 44  
Nombre de suffrages exprimés : 58  
VOTES :  
Pour : 37  
Contre : 21  
Abstentions : 1

Date de convocation : 04/04/2024

Présenté par (1) Le LE PRESIDENT,  
A Nesle le 11/04/2024  
(1) Le LE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire  
A Nesle, le 11/04/2024  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),



--	--

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

A Eppeville, le 12/04/2024

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...  
(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire,  
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

# Communauté de Communes de l'Est de la Somme

## BUDGET PRIMITIF 2024 – ASSAINISSEMENT COLLECTIF

### ARRETE DES SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : ..... **63** .....

Nombre de membres présents : ..... **44** .....

Nombre de suffrages exprimés : ..... **58** .....

VOTES :

Pour : ..... **37** .....

Contre : ..... **21** .....


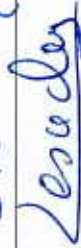
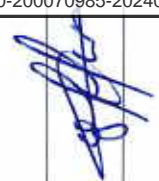


Absentions : ..... **1** .....

Ne prennent pas part au vote : ..... **0** .....

Présenté par Monsieur José RIOJA  
au Pôle Multifonctions de Nesle, le 11 avril 2024


Convocation du 04 avril 2024

Délibéré par le Conseil Communautaire,  
A Nesle, le 11 avril 2024

Communes	Conseillers Titulaires	Signatures	Suppléants	Signatures
<b>ATHIES</b>	ACQUAIRE Alain		ZIENTEK Sébastien	
<b>BETHENCOURT-SUR-SOMME</b>	POTURALSKI Patricia		POTURALSKI Yves	
<b>BILLANCOURT</b>	DESACHY Christophe		JOURDAIN Jean-Pierre	
<b>BREUIL</b>	DE WITASSE THEZY Charles		GRIFFON Patrice	
<b>BROUCHY</b>	BARBIER Marc		LEBLANC Bruno	
<b>BUVERCHY</b>	CARPENTIER Pierre		MAROLLE Baptiste	

Envoyé en préfecture le 17/04/2024  
Reçu en préfecture le 17/04/2024  
Publié le  
ID : 080-200070985-20240411-BP2024\_AC-BF



<b>CIZANCOURT</b>	DOUART Jean-Luc		SANCHEZ Jean-Pierre
<b>CROIX-MOLIGNEAUX</b> P	FRIZON Hervé		SELING Eric
<b>CURCHY</b>	RICHARD Jean-Edouard		GERMAIN Lionel
<b>DOUILLY</b> P	SPRYSCH Aline		DUBOIS Walter
<b>ENNEMAIN</b>	GRIMAUX Patrice		BELLEGUEULE Francine
<b>EPENANCOURT</b>	BLONDELLE Pascal		LESTURGEZ Thierry
<b>EPPEVILLE</b> P	VASSENT Christophe		
	LARDOUX Catherine		
	LEPERE Didier		
	BOITEL Francis		
<b>ESMERY-HALLON</b> P	LALOI François		
	LEFEVRE Sandra		
<b>FALVY</b> P	LECOMTE Frédéric		DESMIDT Stéphane
<b>HAM</b>	LEGRAND Eric		
	DELEFORTRIE Luciane		
	ZOIS Christophe		
	VASSEUR Julie		



P	HAY Francis			
P	ORIER Francis			
P	VERGULDEZOONE Nathalie			
	DUCAMPS Thomas			
	CHAPUIS-ROUX Elodie			
	BRUCHET Antoine			
	RIQUIER Julie			
	LEFEBVRE Eric			
	POLIN Justine			
	FRISON Fabrice			
	GRAVET Jacques			ZURICH Christine
	MERESSE Christian			DEGENNE Laurent
	MERCIER Marie-Estelle			BOURLON Daniel
P	MERLIER Jacques			FROISSART Jocelyne
	PINCHON Jacques			DERMIGNY Jean-Paul
	WISSOCQ Jean-Marc			LECOT Philippe
	BECQUERELLE David			SPECKENS Régis
	<b>HOMBLEUX</b>			
	<b>LANGUEVOISIN-QUIQUERY</b>			
	<b>LICOURT</b>			
	<b>MATIGNY</b>			
	<b>MESNIL-SAINT-NICAISE</b>			
	<b>MONCHY-LAGACHE</b>			
	<b>MORCHAIN</b>			
	<b>MOYENCOURT</b>			



<b>MUILLE-VILLETTE</b>	SLOSARCZYK Florian		
	HINAUT Guy		
<b>NESLE</b>	DEMULE Frédéric		
	COULON Stéphanie		
	PECRIAUX Lucas		
	TOTET Fanny		
	FORMAN Nicolas		
	RIOJA José		
<b>OFFOY</b>	RIMETTE Jean-Michel		TRIGALLEZ Laëtitia
<b>PARGNY</b>	POLLARD Corinne		POISSANT Pascal
<b>PITHON</b>	GENSE Caroline		GOMBART Sabine
<b>POTTE</b>	MEREL Michel		NORMAND Steve
<b>QUIVIERES</b>	RAGUENEAU Françoise		COLASANTE Claudette
<b>RETHONVILLERS</b>	LEFEVRE Philippe		DUPUIS Marie-Jeanne
<b>ROUY-LE-GRAND</b>	URIER Francis		LETOMBE Marc-André
<b>ROUY-LE-PETIT</b>	SALOME André		PARAIN Hervé
<b>SAINT-CHRIST-BRIOST</b>	BELLARD Joël		BURLAT Julien

Envoyé en préfecture le 17/04/2024






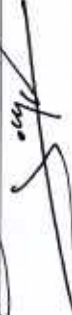
Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le

ID : 080-200070985-20240411-BP2024\_AC-BF





<b>SANCOURT</b>	MARTIN Michel		TISON Christophe
<b>TERTRY</b>	MUSEUX Gérard		LABALETTE Alain
<b>UGNY-L'EQUIPEE</b>	DELVILLE Jean-Pierre		BUSTIN Brigitte
<b>VILLECOURT</b>	SCHIETTECATTÉ Benoît		HAUDIQUEZ Florent
<b>VOYENNES</b>	LEMAITRE Jean-Pierre		VINCHON André-Patrick
<b>Y</b>	JOLY Vincent		DELACOUR Guillaume

P