

# **REPUBLIQUE FRANÇAISE**

## **EPT PARIS EST MARNE & BOIS**

Numéro SIRET : 20005794100052  
Poste comptable : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE VINCENNES

### **Budget primitif relatif à l'exercice 2026**

#### **Budget annexe : PORT DE PLAISANCE INTERCOMMUNAL**

**Instruction budgétaire et comptable M.4(1)**  
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 15 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 16 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 17         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 21         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 22         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 23         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 24         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 25         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 26 |
|--------------------------|----|

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

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

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

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

- Fonctionnement : 7.5% (maximum 7,5 %)
- Investissement : 7.5% (maximum 7,5 %)

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

|                                           |                                                                   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 245 392,00                               | 245 392,00                               |
|                                           | +                                                                 | +                                        | +                                        |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                                           | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =                                         |                                                                   | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |                                                                   | 245 392,00                               | 245 392,00                               |

**INVESTISSEMENT**

|                                             |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 62 352,00                                  | 62 352,00                                  |
|                                             | +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 62 352,00                                  | 62 352,00                                  |

**TOTAL**

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 307 744,00 | 307 744,00 |
|---------------------|------------|------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 46 069,00                         | 0,00                      | 39 500,00              | 39 500,00         | 39 500,00            |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 119 500,00                        | 0,00                      | 142 600,00             | 142 600,00        | 142 600,00           |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>165 569,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>182 100,00</b>      | <b>182 100,00</b> | <b>182 100,00</b>    |
| 66                                                | Charges financières                        | 2 200,00                          | 0,00                      | 940,00                 | 940,00            | 940,00               |
| 67                                                | Charges spécifiques                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>167 769,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>183 040,00</b>      | <b>183 040,00</b> | <b>183 040,00</b>    |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 85 000,00                         |                           | 62 352,00              | 62 352,00         | 62 352,00            |
| 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>85 000,00</b>                  |                           | <b>62 352,00</b>       | <b>62 352,00</b>  | <b>62 352,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>252 769,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>245 392,00</b>      | <b>245 392,00</b> | <b>245 392,00</b>    |

+

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

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>245 392,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 223 000,00                        | 0,00                      | 225 500,00             | 225 500,00        | 225 500,00           |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 16 500,00                         | 0,00                      | 16 500,00              | 16 500,00         | 16 500,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>239 500,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>242 000,00</b>      | <b>242 000,00</b> | <b>242 000,00</b>    |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 77                                                | Produits spécifiques                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>239 500,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>242 000,00</b>      | <b>242 000,00</b> | <b>242 000,00</b>    |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 13 269,00                         |                           | 3 392,00               | 3 392,00          | 3 392,00             |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                              | <b>13 269,00</b>                  |                           | <b>3 392,00</b>        | <b>3 392,00</b>   | <b>3 392,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>252 769,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>245 392,00</b>      | <b>245 392,00</b> | <b>245 392,00</b>    |

+

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>245 392,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>58 960,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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

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

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

(6) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                              | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)         | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                          | 43 831,00                         | 0,00                      | 23 260,00              | 23 260,00        | 23 260,00            |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>43 831,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>23 260,00</b>       | <b>23 260,00</b> | <b>23 260,00</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                        | 27 900,00                         | 0,00                      | 35 700,00              | 35 700,00        | 35 700,00            |
| 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 dépenses financières</b>                | <b>27 900,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>35 700,00</b>       | <b>35 700,00</b> | <b>35 700,00</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>71 731,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>58 960,00</b>       | <b>58 960,00</b> | <b>58 960,00</b>     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 13 269,00                         |                           | 3 392,00               | 3 392,00         | 3 392,00             |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>13 269,00</b>                  |                           | <b>3 392,00</b>        | <b>3 392,00</b>  | <b>3 392,00</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>                                         | <b>85 000,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>62 352,00</b>       | <b>62 352,00</b> | <b>62 352,00</b>     |

+

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>62 352,00</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

|                                                    |                                            |                  |             |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 021                                                | Virement de la section d'exploitation (4)  | 0,00             |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 85 000,00        |             | 62 352,00        | 62 352,00        | 62 352,00        |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)               | 0,00             |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                            | <b>85 000,00</b> |             | <b>62 352,00</b> | <b>62 352,00</b> | <b>62 352,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                            | <b>85 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62 352,00</b> | <b>62 352,00</b> | <b>62 352,00</b> |

+

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

=

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>62 352,00</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|

**Pour information :**

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

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

**58 960,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

|                                        | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 39 500,00              |                        | 39 500,00         |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 142 600,00             |                        | 142 600,00        |
| 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        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 66                                     | Charges financières                       | 940,00                 | 0,00                   | 940,00            |
| 67                                     | Charges spécifiques                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 62 352,00              | 62 352,00         |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>183 040,00</b>      | <b>62 352,00</b>       | <b>245 392,00</b> |

+

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

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>245 392,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                   | 3 392,00               | 3 392,00         |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 35 700,00              | 0,00                   | 35 700,00        |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 23 260,00              | 0,00                   | 23 260,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 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 (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             |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>58 960,00</b>       | <b>3 392,00</b>        | <b>62 352,00</b> |

+

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

=

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>62 352,00</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 225 500,00             |                        | 225 500,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 16 500,00              |                        | 16 500,00         |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits spécifiques                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>242 000,00</b>      | <b>3 392,00</b>        | <b>245 392,00</b> |

+

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>245 392,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 62 352,00              | 62 352,00        |
| 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                    |                        | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>62 352,00</b>       | <b>62 352,00</b> |

+

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

+

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

=

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>62 352,00</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|

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

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

| 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>46 069,00</b>                  | <b>39 500,00</b>           | <b>39 500,00</b>  |
| 6061                                                                                               | Fournitures non stockables (eau, ...)                   | 43 069,00                         | 35 000,00                  | 35 000,00         |
| 6063                                                                                               | Fournitures entretien et petit équipt                   | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00          |
| 6135                                                                                               | Locations mobilières                                    | 1 500,00                          | 300,00                     | 300,00            |
| 6156                                                                                               | Maintenance                                             | 0,00                              | 1 000,00                   | 1 000,00          |
| 627                                                                                                | Services bancaires et assimilés                         | 500,00                            | 500,00                     | 500,00            |
| 6283                                                                                               | Frais de nettoyage des locaux                           | 0,00                              | 1 700,00                   | 1 700,00          |
| <b>012</b>                                                                                         | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>119 500,00</b>                 | <b>142 600,00</b>          | <b>142 600,00</b> |
| 6215                                                                                               | Personnel affecté par CL de rattachement                | 119 500,00                        | 142 600,00                 | 142 600,00        |
| <b>014</b>                                                                                         | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>65</b>                                                                                          | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>                                                        |                                                         | <b>165 569,00</b>                 | <b>182 100,00</b>          | <b>182 100,00</b> |
| <b>66</b>                                                                                          | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>2 200,00</b>                   | <b>940,00</b>              | <b>940,00</b>     |
| 66111                                                                                              | Intérêts réglés à l'échéance                            | 1 600,00                          | 800,00                     | 800,00            |
| 66112                                                                                              | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 600,00                            | 140,00                     | 140,00            |
| <b>67</b>                                                                                          | <b>Charges spécifiques (c)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>68</b>                                                                                          | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>69</b>                                                                                          | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>                                                   |                                                         | <b>167 769,00</b>                 | <b>183 040,00</b>          | <b>183 040,00</b> |
| <b>023</b>                                                                                         | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>042</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>85 000,00</b>                  | <b>62 352,00</b>           | <b>62 352,00</b>  |
| 6811                                                                                               | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 85 000,00                         | 62 352,00                  | 62 352,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                                         | <b>85 000,00</b>                  | <b>62 352,00</b>           | <b>62 352,00</b>  |
| <b>043</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                  |                                                         | <b>85 000,00</b>                  | <b>62 352,00</b>           | <b>62 352,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>252 769,00</b>                 | <b>245 392,00</b>          | <b>245 392,00</b> |

+

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

+

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

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>245 392,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

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

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00   |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00   |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 140,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art(1)                                                                                  | Libellé (1)                                      | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| 013                                                                                            | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 70                                                                                             | Ventes produits fabriqués, prestations           | 223 000,00                        | 225 500,00                 | 225 500,00 |
| 706                                                                                            | Prestations de services                          | 150 000,00                        | 0,00                       | 0,00       |
| 7083                                                                                           | Locations diverses                               | 22 000,00                         | 190 000,00                 | 190 000,00 |
| 70878                                                                                          | Remb. frais par des tiers                        | 50 000,00                         | 35 000,00                  | 35 000,00  |
| 7088                                                                                           | Autres produits activités annexes                | 1 000,00                          | 500,00                     | 500,00     |
| 73                                                                                             | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 74                                                                                             | Subventions d'exploitation                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 75                                                                                             | Autres produits de gestion courante              | 16 500,00                         | 16 500,00                  | 16 500,00  |
| 752                                                                                            | Revenus des immeubles                            | 16 500,00                         | 16 500,00                  | 16 500,00  |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE                                                           |                                                  | 239 500,00                        | 242 000,00                 | 242 000,00 |
| 76                                                                                             | Produits financiers (b)                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 77                                                                                             | Produits spécifiques (c)                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 78                                                                                             | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION                                                      |                                                  | 239 500,00                        | 242 000,00                 | 242 000,00 |
| 042                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 13 269,00                         | 3 392,00                   | 3 392,00   |
| 747                                                                                            | Quote-part subv invest transf cpte résul         | 13 269,00                         | 3 392,00                   | 3 392,00   |
| 043                                                                                            | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation                                                      |                                                  | 13 269,00                         | 3 392,00                   | 3 392,00   |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                  | 252 769,00                        | 245 392,00                 | 245 392,00 |

+

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

+

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--------------------------------------------------------|------|

=

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 245 392,00 |
|--------------------------------------------|------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 43 831,00                         | 23 260,00                  | 23 260,00 |
| 2158                                                                                           | Autres                                                  | 43 831,00                         | 23 260,00                  | 23 260,00 |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| Total des dépenses d'équipement                                                                |                                                         | 43 831,00                         | 23 260,00                  | 23 260,00 |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées                           | 27 900,00                         | 35 700,00                  | 35 700,00 |
| 1641                                                                                           | Emprunts en euros                                       | 27 900,00                         | 35 700,00                  | 35 700,00 |
| 18                                                                                             | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 26                                                                                             | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 27                                                                                             | Autres immobilisations financières                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| Total des dépenses financières                                                                 |                                                         | 27 900,00                         | 35 700,00                  | 35 700,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                         |                                                         | 71 731,00                         | 58 960,00                  | 58 960,00 |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 13 269,00                         | 3 392,00                   | 3 392,00  |
|                                                                                                | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 13 269,00                         | 3 392,00                   | 3 392,00  |
| 13911                                                                                          | État et établissements nationaux                        | 688,00                            | 3 392,00                   | 3 392,00  |
| 13912                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Régions                        | 7 139,00                          | 0,00                       | 0,00      |
| 13914                                                                                          | Sub. équipt cpte résult. Communes                       | 5 442,00                          | 0,00                       | 0,00      |
|                                                                                                | Charges transférées                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                         |                                                         | 13 269,00                         | 3 392,00                   | 3 392,00  |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 85 000,00                         | 62 352,00                  | 62 352,00 |

+

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

+

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------|------|

=

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 62 352,00 |
|----------------------------------------------|-----------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| Total des recettes d'équipement                                                                |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 165                                                                                            | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 18                                                                                             | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 26                                                                                             | Participat° et créances rattachées             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 27                                                                                             | Autres immobilisations financières             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| Total des recettes financières                                                                 |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| TOTAL RECETTES REELLES                                                                         |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 021                                                                                            | Virement de la section d'exploitation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 85 000,00                         | 62 352,00                  | 62 352,00 |
| 28031                                                                                          | Frais d'études                                 | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00      |
| 28087                                                                                          | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.           | 0,00                              | 3 407,00                   | 3 407,00  |
| 28145                                                                                          | Installat° gén., agenc., aménag. cons.         | 58 000,00                         | 0,00                       | 0,00      |
| 28153                                                                                          | Installations à caractère spécifique           | 310,00                            | 411,00                     | 411,00    |
| 28158                                                                                          | Autres                                         | 0,00                              | 148,00                     | 148,00    |
| 28173                                                                                          | Constructions (mise à disposition)             | 0,00                              | 6 832,00                   | 6 832,00  |
| 28174                                                                                          | Constructions sur sol d'autrui (mad)           | 0,00                              | 29 800,00                  | 29 800,00 |
| 28175                                                                                          | Matériel et outillage technique (mad)          | 0,00                              | 276,00                     | 276,00    |
| 28178                                                                                          | Autres immos corporelles (mad)                 | 0,00                              | 20 455,00                  | 20 455,00 |
| 28182                                                                                          | Matériel de transport                          | 2 394,00                          | 1 023,00                   | 1 023,00  |
| 28184                                                                                          | Mobilier                                       | 197,00                            | 0,00                       | 0,00      |
| 28188                                                                                          | Autres                                         | 23 099,00                         | 0,00                       | 0,00      |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                  |                                                | 85 000,00                         | 62 352,00                  | 62 352,00 |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00      |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE                                                                         |                                                | 85 000,00                         | 62 352,00                  | 62 352,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                                | 85 000,00                         | 62 352,00                  | 62 352,00 |

+

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

+

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

=

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 62 352,00 |
|----------------------------------------------|-----------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE à l'origine du contrat (hors 16449 et 166)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)           | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                        |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires                                              |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit                          |                                   |                   |                                             |                               | 90 075,10   |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros                                                 |                                   |                   |                                             |                               | 90 075,10   |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 40448301                                                               |                                   | 15/12/2023        | 01/01/2024                                  | 31/03/2024                    | 78 075,10   | F                          |           | 3,990              | 2,750          | EUR    | T                                  | C I                        | N                                         | A-1                     |
| 533147G                                                                |                                   | 01/01/2024        | 01/01/2024                                  | 31/03/2024                    | 12 000,00   | F                          |           | 4,680              | 3,710          | EUR    | T                                  | P I                        | N                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises                                               |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus                                     |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières            |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat                      |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières    |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés                                       |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts                                                   |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables                                    |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes                                                     |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                          |                                   |                   |                                             |                               | 90 075,10   |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

- (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 aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (hors 16449 et 166)

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   |                             |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                             |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                  |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                             | 0,00            |                                                                     | 35 635,33                        |                                       |                            |            |                                                                                | 35 635,33             | 764,18                    | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                             | 0,00            |                                                                     | 35 635,33                        |                                       |                            |            |                                                                                | 35 635,33             | 764,18                    | 0,00                                        | 0,00                  |
| 40448301                                                                           | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 31 488,76                        | 1,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 31 488,76             | 610,35                    | 0,00                                        | 0,00                  |
| 533147G                                                                            | N                           | 0,00            | A-1                                                                 | 4 146,57                         | 0,24                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 4 146,57              | 153,83                    | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                          |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)        |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                           |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                        |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                                         |                             | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| Total général                                                                      |                             | 0,00            |                                                                     | 35 635,33                        |                                       |                            |            |                                                                                | 35 635,33             | 764,18                    | 0,00                                        | 0,00                  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou encadré<br>( <i>tunnel</i> ) | Nombre de<br>produits | 2                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 35 635,33                | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                                             | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )                                                                                                                                                                                                                               | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                                        | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

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

**A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE                             |                                                                                                                                         |                      |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis                                                                                                             | Durée<br>(en années) | Délibération du |
|                                                              | <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 € | 1                    | 2025-07-07      |
| L                                                            | ETAT ET ETS PUBLIS SUB EQUIP RECUES                                                                                                     | 50                   | 07/07/2025      |
| L                                                            | REGIONS SUBV EQUIP RECUES                                                                                                               | 50                   | 07/07/2025      |
| L                                                            | COMMUNES SUBV EQUIP RECUES                                                                                                              | 50                   | 07/07/2025      |
| L                                                            | FRAIS ETUDES MAD                                                                                                                        | 5                    | 07/07/2025      |
| L                                                            | INSTALL A CARACT SPECI INSTAL MATE OUT TECHN                                                                                            | 10                   | 07/07/2025      |
| L                                                            | AUTRES AUTRES INSTALL, MATERI ET OUTILLS TECH                                                                                           | 10                   | 07/07/2025      |
| L                                                            | BATIMENTS CONSTRUCTIONS MAD                                                                                                             | 50                   | 07/07/2025      |
| L                                                            | INST.GENE.AGENC.AMENAG. CONST SOL AUTR MAD                                                                                              | 30                   | 07/07/2025      |
| L                                                            | INST.CARACT.SPEC. MAD                                                                                                                   | 50                   | 07/07/2025      |
| L                                                            | AUTRES INS MAT OUT TECH MAD                                                                                                             | 50                   | 07/07/2025      |
| L                                                            | MAT TRANSP AUT IMMO CORPO MAD                                                                                                           | 10                   | 07/07/2025      |
| L                                                            | MAT BUR ET INFO AUT IMMO CORPO MAD                                                                                                      | 5                    | 07/07/2025      |
| L                                                            | MOBILIER AUT IMMO CORPO MAD                                                                                                             | 10                   | 07/07/2025      |
| L                                                            | AUTRES IMMO CORPOR MAD                                                                                                                  | 10                   | 07/07/2025      |
| L                                                            | MATERIEL DE TRANSPOR AUT IMMO CORPO                                                                                                     | 10                   | 07/07/2025      |
| L                                                            | AUTRES AUTRES IMMO CORPORELLES                                                                                                          | 10                   | 07/07/2025      |

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

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

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Propositions nouvelles | Vote      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 39 092,00              | 39 092,00 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 62 352,00              | 62 352,00 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 23 260,00              | 23 260,00 |

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

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Propositions nouvelles | Vote (2)           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>39 092,00</b>       | <b>I 39 092,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>35 700,00</b>       | <b>35 700,00</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00               |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 35 700,00              | 35 700,00          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00               |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00               |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00               |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00               |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00               |
| 1687                                                                | Autres dettes                                         | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>3 392,00</b>        | <b>3 392,00</b>    |
| 10...                                                               | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                    |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                    |
| 139                                                                 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 3 392,00               | 3 392,00           |

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

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



| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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>62 352,00</b>       | <b>III 62 352,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| 10222                                                 | FCTVA                                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                        |                      |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                        |                      |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                         | <b>62 352,00</b>       | <b>62 352,00</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges      |                        |                      |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                 |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                        |                      |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                        |                      |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations       |                        |                      |
| 28031                                                 | Frais d'études                          | 0,00                   | 0,00                 |
| 28087                                                 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.    | 3 407,00               | 3 407,00             |
| 28145                                                 | Installat° gén., agenc., aménag. cons.  | 0,00                   | 0,00                 |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique    | 411,00                 | 411,00               |
| 28158                                                 | Autres                                  | 148,00                 | 148,00               |
| 28173                                                 | Constructions (mise à disposition)      | 6 832,00               | 6 832,00             |
| 28174                                                 | Constructions sur sol d'autrui (mad)    | 29 800,00              | 29 800,00            |
| 28175                                                 | Matériel et outillage technique (mad)   | 276,00                 | 276,00               |
| 28178                                                 | Autres immos corporelles (mad)          | 20 455,00              | 20 455,00            |
| 28182                                                 | Matériel de transport                   | 1 023,00               | 1 023,00             |
| 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   | 0,00                   | 0,00                 |

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

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

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

| IV – ANNEXES         | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | D  |

Nombre de membres en exercice : 90

Nombre de membres présents : 54

Nombre de suffrages exprimés : 79

VOTES :

Pour : 73

Contre : 6

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/02/2026

Présenté par le président,

A Nogent-sur-Marne le 17/02/2026

le président,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne, le 17/02/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bénédicte MARETHEU, Céline MARTIN, Marc MEDINA, Catherine MUSSOTTE-GUEDJ,                   |  |
| Dorine FUMEE, Bernard GAUDIERE, Brigitte GAUVAIN, Hervé GICQUEL, Aurélia GIRARD,            |  |
| Florence CROCHETON-BOYER, Olivier DOSNE, Michel DUVAUDIER, Monique FACCHINI,                |  |
| Gilles CARREZ, Sylvie CHARDIN, Pierre CHARDON, Stéphane CHALIEU, Véronique CHEVILLARD,      |  |
| Jacques Alain BENISTI, Quentin BERNIER-GRAVAT, Valérie BIGAGLI, Bruno BORDIER,              |  |
| Jacques J.P. MARTIN, Pierre MIROUDOT, Pascale MOORTGAT, Samuel MULLER, Déborah MUNZER,      |  |
| Jean-Marc BRETON, Adrien CAILLEREZ, Rodolphe CAMBRESY, Olivier CAPITANIO, Geneviève CARPE,  |  |
| Jean-Paul DAVID, Pierre-Michel DELECROIX, Carole DRAI, Philippe DUBUS, Delphine FENASSE,    |  |
| Marie France PARRAIN, Christel ROYER, Igor SEMO, Annick VOISIN, Julien WEIL                 |  |
| Michel OUDINET, Pierre PELLÉ, Philippe PEREIRA, Karine PEREZ, Germain ROESCH,               |  |
| Pierre GUILLARD, Gilles HAGEGE, Florence HOUDOT, Laurent JEANNE, Laurent LAFON,             |  |
| Pierre LEBEAU, Nadia LECUYER, Philippe LHOSTE, Charlotte LIBERT, Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET, |  |
| Sophie AMAR, Thierry BARNOYER, Jean-Philippe BEGAT, Jacqueline BENHAMED,                    |  |
| Tatiana SAUSSEREAU, Virginie TOLLARD, Pascal TURANO, Céline VERCELLONI,                     |  |
| Thomas BERRUEZO, Eveline BESNARD, Marie-Laurence BEYO, Christian CAMBON                     |  |
| Téo FAURE, Benoît GAILHAC, Michel HERBILLON, Catherine HERVÉ, Anne KLOPP                    |  |
| Yann VIGUIE, Jacqueline VISCARDI, Charles ASLANGUL, Éric BENSOUSSAN, Sylvain BERRIOS,       |  |
| Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.                                             |  |

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 19/02/2026, et de la publication le

A ,le