

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCC DU PONT DU GARD EPCC EPIC

Numéro SIRET : 44827984400014
Poste comptable : SGC D'UZES

Budget primitif relatif à l'exercice 2026

Budget principal

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	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	27
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	31
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	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
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	38
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	39
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	40
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

- Fonctionnement : % (maximum 7,5 %)
- Investissement : % (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 cumulé 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 D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	10 302 195,00	10 302 195,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		10 302 195,00	10 302 195,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 892 524,00	1 892 524,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 892 524,00	1 892 524,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	12 194 719,00	12 194 719,00
---------------------	---------------	---------------

(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	3 503 631,54	0,00	3 518 710,00	3 518 710,00	3 518 710,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 123 000,00	0,00	5 263 050,00	5 263 050,00	5 263 050,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	78 571,00	0,00	75 435,00	75 435,00	75 435,00
Total des dépenses de gestion des services		8 705 202,54	0,00	8 857 195,00	8 857 195,00	8 857 195,00
66	Charges financières	57 000,00	0,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00
67	Charges exceptionnelles	5 700,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 767 902,54	0,00	8 932 195,00	8 932 195,00	8 932 195,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 210 000,00		1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 210 000,00		1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
TOTAL		9 977 902,54	0,00	10 302 195,00	10 302 195,00	10 302 195,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**10 302 195,00****RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	210 550,00	0,00	274 140,00	274 140,00	274 140,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 082 950,00	0,00	6 337 000,00	6 337 000,00	6 337 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 200 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Total des recettes de gestion des services		9 500 000,00	0,00	9 795 640,00	9 795 640,00	9 795 640,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		64 555,00	64 555,00	64 555,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 500 000,00	0,00	9 860 195,00	9 860 195,00	9 860 195,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	300 000,00		442 000,00	442 000,00	442 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		300 000,00		442 000,00	442 000,00	442 000,00
TOTAL		9 800 000,00	0,00	10 302 195,00	10 302 195,00	10 302 195,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**10 302 195,00****Pour information :**

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
 DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
 D'INVESTISSEMENT (8)**

928 000,00

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	188 029,60	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
21	Immobilisations corporelles	854 346,40	0,00	354 324,00	354 324,00	354 324,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Total des opérations d'équipement	959 210,84	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
	Total des dépenses d'équipement	2 301 586,84	0,00	1 104 324,00	1 104 324,00	1 104 324,00
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	325 000,00	0,00	196 200,00	196 200,00	196 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	325 000,00	0,00	196 200,00	196 200,00	196 200,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 626 586,84	0,00	1 300 524,00	1 300 524,00	1 300 524,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	300 000,00		442 000,00	442 000,00	442 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	600 000,00		592 000,00	592 000,00	592 000,00
	TOTAL	3 226 586,84	0,00	1 892 524,00	1 892 524,00	1 892 524,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**1 892 524,00****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	111 560,84	0,00	72 524,00	72 524,00	72 524,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	865 000,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Total des recettes d'équipement	1 276 560,84	0,00	372 524,00	372 524,00	372 524,00
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total des recettes réelles d'investissement		1 276 560,84	0,00	372 524,00	372 524,00	372 524,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 210 000,00		1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 510 000,00		1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
TOTAL		2 786 560,84	0,00	1 892 524,00	1 892 524,00	1 892 524,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 892 524,00
--	--------------

Pour information :

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

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

928 000,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 518 710,00		3 518 710,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 263 050,00		5 263 050,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	75 435,00		75 435,00
66	Charges financières	71 500,00	0,00	71 500,00
67	Charges exceptionnelles	3 500,00	0,00	3 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 932 195,00	1 370 000,00	10 302 195,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 302 195,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	442 000,00	442 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	196 200,00	0,00	196 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	255 000,00		255 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	195 000,00	0,00	195 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	354 324,00	0,00	354 324,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	300 000,00	150 000,00	450 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 300 524,00	592 000,00	1 892 524,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 892 524,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	274 140,00		274 140,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 337 000,00		6 337 000,00
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	3 150 000,00		3 150 000,00
75	Autres produits de gestion courante	34 500,00		34 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	64 555,00	0,00	64 555,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 860 195,00	442 000,00	10 302 195,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 302 195,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	72 524,00	0,00	72 524,00
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	300 000,00	150 000,00	450 000,00
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		1 370 000,00	1 370 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		372 524,00	1 520 000,00	1 892 524,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 892 524,00
---	---------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 503 631,54	3 518 710,00	3 518 710,00
6021	Matières consommables	30 950,00	40 000,00	40 000,00
60222	Produits d'entretien	30 700,00	44 500,00	44 500,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	17 780,00	17 710,00	17 710,00
60224	Fournitures de magasin	16 000,00	20 000,00	20 000,00
60225	Fournitures de bureau	3 310,00	3 600,00	3 600,00
60228	Autres fournitures consommables	0,00	20 000,00	20 000,00
6026	Emballages	5 000,00	7 500,00	7 500,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	2 550,00	16 780,00	16 780,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	77 000,00	88 000,00	88 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	313 000,00	275 000,00	275 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	55 935,43	62 200,00	62 200,00
6066	Carburants	13 527,92	16 000,00	16 000,00
6068	Autres matières et fournitures	14 992,38	18 500,00	18 500,00
607	Achats de marchandises	676 500,00	678 202,00	678 202,00
611	Sous-traitance générale	974 966,77	798 310,00	798 310,00
6132	Locations immobilières	242 409,64	155 000,00	155 000,00
6135	Locations mobilières	73 498,51	219 650,00	219 650,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	23 630,00	15 580,00	15 580,00
61551	Entretien matériel roulant	12 800,00	43 000,00	43 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	26 306,30	46 720,00	46 720,00
6156	Maintenance	183 252,90	217 260,00	217 260,00
6161	Multirisques	87 246,00	91 800,00	91 800,00
617	Etudes et recherches	28 857,82	15 820,00	15 820,00
618	Divers	28 002,04	33 333,00	33 333,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	11 358,96	13 000,00	13 000,00
6226	Honoraires	60 862,86	55 700,00	55 700,00
6228	Divers	0,00	25 000,00	25 000,00
6231	Annonces et insertions	127 477,09	73 860,00	73 860,00
6233	Foires et expositions	25 621,91	22 000,00	22 000,00
6236	Catalogues et imprimés	7 523,00	12 000,00	12 000,00
6238	Divers	1 642,00	3 000,00	3 000,00
6248	Divers	5 000,00	8 300,00	8 300,00
6251	Voyages et déplacements	13 595,49	8 870,00	8 870,00
6256	Missions	7 381,08	11 830,00	11 830,00
6257	Réceptions	22 196,00	38 640,00	38 640,00
6261	Frais d'affranchissement	6 058,00	3 600,00	3 600,00
6262	Frais de télécommunications	40 000,00	35 000,00	35 000,00
627	Services bancaires et assimilés	33 341,44	33 000,00	33 000,00
6288	Autres	28 310,00	38 845,00	38 845,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	52 000,00	60 000,00	60 000,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	5 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	116 148,00	128 000,00	128 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 900,00	3 600,00	3 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 123 000,00	5 263 050,00	5 263 050,00
6211	Personnel intérimaire	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6312	Taxe d'apprentissage	3 063,00	3 345,00	3 345,00
6313	Participat° employeurs format° continue	18 387,00	11 350,00	11 350,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	15 583,00	17 030,00	17 030,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 637 645,00	3 778 440,00	3 778 440,00
6412	Congés payés	0,00	50 000,00	50 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	965 732,00	911 995,00	911 995,00
6452	Cotisations aux mutuelles	114 010,00	117 950,00	117 950,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	162 082,00	151 055,00	151 055,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	37 205,00	40 990,00	40 990,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 000,00	13 500,00	13 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	27 353,00	29 240,00	29 240,00
648	Autres charges de personnel	127 940,00	136 155,00	136 155,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65	Autres charges de gestion courante	78 571,00	75 435,00	75 435,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	62 148,99	59 180,00	59 180,00
6518	Autres	12 380,90	12 500,00	12 500,00
6582	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	200,00	200,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	4 041,11	3 555,00	3 555,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		8 705 202,54	8 857 195,00	8 857 195,00
66	Charges financières (b) (8)	57 000,00	71 500,00	71 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 000,00	71 500,00	71 500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 700,00	3 500,00	3 500,00
6712	Amendes fiscales et pénales	200,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 500,00	3 500,00	3 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		8 767 902,54	8 932 195,00	8 932 195,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 210 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 210 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 210 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 210 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 977 902,54	10 302 195,00	10 302 195,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 302 195,00
---	----------------------

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	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(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)	210 550,00	274 140,00	274 140,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	2 550,00	11 140,00	11 140,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	98 000,00	133 000,00	133 000,00
64198	Autres remboursements	110 000,00	130 000,00	130 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 082 950,00	6 337 000,00	6 337 000,00
706	Prestations de services	3 962 450,00	4 145 000,00	4 145 000,00
707	Ventes de marchandises	1 840 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00
7088	Autres produits activités annexes	280 500,00	317 000,00	317 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 200 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
741	Subv. d'exploit. coll. de rattachement	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
748	Subv. d'exploit. tiers	50 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 500,00	34 500,00	34 500,00
7588	Autres	6 500,00	34 500,00	34 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		9 500 000,00	9 795 640,00	9 795 640,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	64 555,00	64 555,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	64 555,00	64 555,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		9 500 000,00	9 860 195,00	9 860 195,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	300 000,00	442 000,00	442 000,00
747	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	442 000,00	442 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	300 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		300 000,00	442 000,00	442 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 800 000,00	10 302 195,00	10 302 195,00

+

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	10 302 195,00
---	----------------------

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)	188 029,60	195 000,00	195 000,00
2031	Frais d'études	58 830,00	145 000,00	145 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	10 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	117 684,60	50 000,00	50 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 515,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	854 346,40	354 324,00	354 324,00
2135	Installations générales, agencements	65 919,73	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	850,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	42 352,44	80 000,00	80 000,00
2182	Matériel de transport	30 542,65	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	161 212,04	0,00	0,00
2184	Mobilier	33 884,78	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	519 584,76	274 324,00	274 324,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	300 000,00	300 000,00
157	Opération d'équipement n° 157 (5)	54 620,89	0,00	0,00
175	Opération d'équipement n° 175 (5)	22 880,00	0,00	0,00
176	Opération d'équipement n° 176 (5)	0,00	0,00	0,00
177	Opération d'équipement n° 177 (5)	102 800,00	100 000,00	100 000,00
178	Opération d'équipement n° 178 (5)	136 856,59	0,00	0,00
179	Opération d'équipement n° 179 (5)	211 598,36	0,00	0,00
180	Opération d'équipement n° 180 (5)	30 000,00	0,00	0,00
181	Opération d'équipement n° 181 (5)	150 455,00	140 000,00	140 000,00
183	Opération d'équipement n° 183 (5)	250 000,00	15 000,00	15 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 301 586,84	1 104 324,00	1 104 324,00
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	325 000,00	196 200,00	196 200,00
1641	Emprunts en euros	275 000,00	196 200,00	196 200,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	50 000,00	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 dépenses financières		325 000,00	196 200,00	196 200,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 626 586,84	1 300 524,00	1 300 524,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	300 000,00	442 000,00	442 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	300 000,00	442 000,00	442 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	300 000,00	0,00	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	442 000,00	442 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00	150 000,00	150 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	34 525,01	0,00	0,00
2313	Constructions	265 474,99	150 000,00	150 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		600 000,00	592 000,00	592 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 226 586,84	1 892 524,00	1 892 524,00

+

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

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 892 524,00

(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	111 560,84	72 524,00	72 524,00
1312	Subv. équipt Régions	66 151,00	72 524,00	72 524,00
1318	Autres subventions d'équipement	73 394,00	0,00	0,00
13188	des tiers	-27 984,16	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	865 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	865 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'équipement		1 276 560,84	372 524,00	372 524,00
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		1 276 560,84	372 524,00	372 524,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 210 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 210 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 210 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	300 000,00	150 000,00	150 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 510 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 786 560,84	1 892 524,00	1 892 524,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 892 524,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 157 (1)
LIBELLE : CHEMIN DES VESTIGES PLAN QUINQUENAL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	468 141,44	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	464 212,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	432 246,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	31 966,74	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	3 928,51	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	3 928,51	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00
13188	des tiers	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 175 (1)
LIBELLE : ESPACES INTERPRETATION ET D'EVOCATION RG ET RD

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		227 040,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	227 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	227 040,00	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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 176 (1)
LIBELLE : REHABILITATION ESPACES CULTURELS ET ACCUEIL RG

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		325 671,48	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	325 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	62 907,69	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	262 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 177 (1)
LIBELLE : REQUALIFICATION DES ESPACES DE VENTES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		35 641,00	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 641,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	530,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2184	Mobilier	23 607,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-100 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 178 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DE REFECTION SANITAIRES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		269 902,60	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	269 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	269 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 179 (1)
LIBELLE : TRANSITION ENERGETIQUE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		110 647,41	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	88 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	86 807,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 180 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DES CHEMINS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		23 700,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	23 700,00	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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**III****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 181 (1)
LIBELLE : MODERNISATION SYSTEME DE SECURITE****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		20 867,50	a 0,00	140 000,00	b 140 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 867,50	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	20 867,50	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-140 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 183 (1)
LIBELLE : CENTRE DES CONGRES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		181 713,60	a 0,00	15 000,00	b 15 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	30 326,00	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	151 387,60	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	151 387,60	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-15 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

IV
A1.2

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

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

Nature (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					3 000 000,00									
1641 Emprunts en euros					3 000 000,00									
02FK9P012	CREDIT AGRICOLE	15/02/2012		15/03/2014	1 000 000,00	F		0,000	4,330	EUROS	A	C		A-1
8823899	CREDIT AGRICOLE	03/12/2024		31/07/2025	500 000,00	F		0,000	3,740	EUROS	A	C		A-1
A122301G	CAISSE EPARGNE	20/12/2023		25/03/2024	635 000,00	F		0,000	4,190	EUROS	T	C		A-1
A122301G2025	CAISSE EPARGNE	20/12/2023		25/12/2025	865 000,00	F		0,000	4,070	EUROS	T	C		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									

Nature (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					
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00									
1687 Autres dettes					0,00									
Total général					3 000 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 840 985,72					196 193,45	74 560,84	0,00	8 999,74	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 840 985,72					196 193,45	74 560,84	0,00	8 999,74	
02FK9P012		0,00	A-1	253 797,07	3,00	F		4,330	81 039,37	10 989,41	0,00	5 963,83	
8823899		0,00	A-1	161 271,63	3,00	F		3,740	38 125,25	6 031,56	0,00	2 264,45	
A122301G		0,00	A-1	571 449,01	12,00	F		4,190	33 818,28	23 416,96	0,00	312,87	
A122301G2025		0,00	A-1	854 468,01	15,00	F		4,070	43 210,55	34 122,91	0,00	458,59	
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	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Annuité de l'exercice											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 840 985,72					196 193,45	74 560,84	0,00	8 999,74

(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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (turner)	Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	1 840 985,72	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures		Nombre de produits					0
		% de l'encours					0,00
		Montant en euros					0,00

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €	1	2024-05-13	
L	LOGICIEL	5	23/03/2012
L	MATERIEL CLASSIQUE	6	23/03/2012
L	COFFRE FORT	30	23/03/2012
L	PLOMBERIE ET APPAREIL SANITAIRE	15	23/03/2012
L	APPAREIL DE LEVAGE ET ASCENSEUR	30	23/03/2012
L	APPAREIL LABORATOIRE	10	23/03/2012
L	EQUIPEMENT DE GARAGE ET ATELIER	10	23/03/2012
L	AMENAGEMENT EQUIPEMENT DE CUISINE	12	23/03/2012
L	EQUIPEMENT SPORTIF	12	23/03/2012
L	INSTALLATIONS VOIRIE	30	23/03/2012
L	PLANTATIONS	20	23/03/2012
L	PRODUCTION ET REALISATION DU FILM	20	23/03/2012
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	50	23/03/2012
L	MURETS EN PIERRE SECHE EXTERIEURS	50	23/03/2012
L	BATIMENTS	50	23/03/2012
L	BATIMENTS LEGRS, ABRIS ET CLOTURES	15	23/03/2012
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES BATIMENTS	20	23/03/2012
L	CHAUFFAGE ET CLIMATISATIONS	20	23/03/2012
L	HONORAIRES LIES ET RATTACHES AUX BATIMENTS	50	23/03/2012
L	HONORAIRES LIES ET RATTACHES AUX MUSEES	10	23/03/2012
L	FONDS DOCUMENTAIRE INITIAL DE LA MEDIATHEQUE	10	23/03/2012
L	INSTALLATIONS ELECTRIQUE	20	23/03/2012
L	HONORAIRE ET CONCEPTION MISE EN LUMIERE	10	23/03/2012
L	AMENAGEMENT LUDO	15	23/03/2012
L	AMENAGEMENTMUSEO	15	23/03/2012
L	MATERIEL SCENIQUE	15	23/03/2012
L	SIGNALETIQUE	7	23/03/2012
L	CARRIERES ET VESTIGES	50	23/03/2012
L	MOBILIER PLAGE	1	23/03/2012
L	MATERIEL AGRICOLE	5	23/03/2012
L	AMENAGEMENT KIOSQUE	5	23/03/2012
L	CHEMINEMENT DE PROMENADE	10	23/03/2012
L	GUIRLANDE D ECLAIRAGE	5	23/03/2012
L	CONCEPTION EXPOSITIONS TEMPORAIRE ET EVENEMENTIEL	1	23/03/2012
L	EXPO TEMPORAIRE TOURNANTE ET EQUIPEMENT ARTISTIQUE	3	23/03/2012
L	PLAN TOPOGRAPHIQUE	3	23/03/2012
L	SIGNALETIQUE ROUTIERE	30	23/03/2012
L	DIAGNOSTIC OBLIGATOIRE	10	23/03/2012
L	FONDS DE COMMERCE	5	23/03/2012
L	MOBILIER POUR ESPACES PUBLICS	5	23/03/2012

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)		Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	L	EQUIPEMENTS RESEAU INFORMATIQUE	8	23/03/2012
	L	SYSTEME DE CLIMATISATION PAR SPLIT	7	23/03/2012
	L	EQUIPEMENTS ELECTRIQUE	10	23/03/2012
	L	AUTOMATISATIONS ET MATERIELS ELECTRONIQUE	10	23/03/2012
	L	CONCEPTION LOGOS ET PICTOGRAMMES	10	23/03/2012
	L	PEINTURES	5	23/03/2012
	L	VOITURES	7	23/03/2012
	L	MOBILIER DE BUREAUX	12	23/03/2012
	L	MATERIEL BUREAUX ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	5	23/03/2012
	L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	23/03/2012

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		374 555,00	374 555,00	64 555,00	310 000,00
Risque TVA	0,00	19/12/2023	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
Remb assurance vieux moulin	0,00	19/12/2023	64 555,00	64 555,00	64 555,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		374 555,00	374 555,00	64 555,00	310 000,00

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement 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)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	638 200,00	638 200,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	1 370 000,00	1 370 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	731 800,00	731 800,00

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		638 200,00	I 638 200,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		196 200,00	196 200,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	196 200,00	196 200,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		442 000,00	442 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	442 000,00	442 000,00

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 370 000,00	III 1 370 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 370 000,00	1 370 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 370 000,00	1 370 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
182/2025 AMENAGEMENT MAIL	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
183/2025 CENTRE DE CONGRES	700 000,00	0,00	700 000,00	219 560,50	15 000,00	465 439,50
157/2017 CHEMIN DES VESTIGES PLAN QUINQUENAL	516 249,86	0,00	516 249,86	516 249,86	0,00	0,00
185/2025 ENTREE DU SITE	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
184/2025 NOUVELLE LUDOTHEQUE	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
174/2024 NOUVELLES OFFRES CARRIERES L ESTEL, MAS GASC	3 251 000,00	0,00	3 251 000,00	0,00	0,00	3 251 000,00
180/2023 REHABILITATION DES CHEMINS	200 000,00	0,00	200 000,00	53 700,00	0,00	146 300,00
181/2024 RENOUVELLEMENT CAMERA ET GENIE CIVIL	200 000,00	100 000,00	300 000,00	150 455,00	140 000,00	9 545,00
177/2023 REQUALIFICATION DES ESPACES DE VENTES	320 000,00	0,00	320 000,00	113 800,00	100 000,00	106 200,00
179/2023 TRANSITION ENERGETIQUE	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
178/2023 TRAVAUX DE REFECTION SANITAIRES	350 000,00	0,00	350 000,00	323 300,00	0,00	26 700,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

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

CADRE D'EMPLOI DE L'AGENT	CATEGORIE	EFFECTIFS	REMUNERATION
cadre	A	23	0,00
directeur général	A	1	0,00
directeur général adjoint	A	1	0,00
agent de maîtrise	B	30	0,00
employé	C	32	0,00
contrat apprentissage	C	11	0,00
TOTAL GENERAL	A B C	98	0,00

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

EPCC PONT DU GARD - BUDGET Primitif 2026

ID : 030-448279844-20260130-2026_01-BF

IV ANNEXES	IV
ARRETES ET SIGNATURES	D

VOTES

Pour : 19

Contre :

Abstentions :

Nombre de membres en exercice : 24

Nombre de membres présents : 16

Nombre de suffrages exprimés : 19

Date de convocation : le 21/01/2026

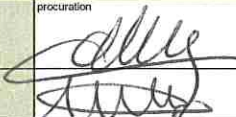
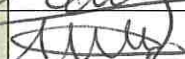
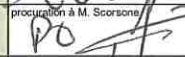
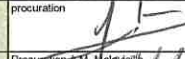
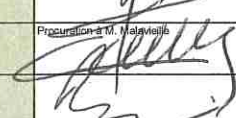

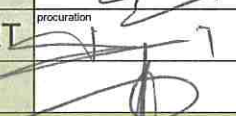





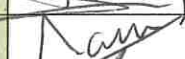

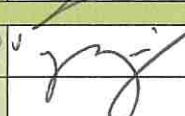


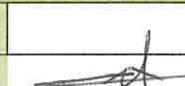


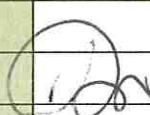
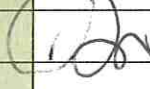

Présenté par le Président du Conseil d'Administration

A Vers-Pont du Gard, le 30/01/2026

Délibéré par l'Assemblée, réunie en session ordinaire,

A Vers-Pont du Gard, le 30/01/2026

Les membres de l'Assemblée délibérante :

TITULAIRES			SUPPLEANTS		
Conseil Départemental du Gard					
Patrick	MALAVIEILLE	procuration 	Isabelle	FARDOUX-JOUE	
Bérengère	NOGUIER		Marc	LARROQUE	
Alexandre	PISSAS	procuration à M. Scorsone PO 	Nathalie	NURY	
Patrick	SCORSONE	procuration 	Bruno	PASCAL	
Vincent	BOUGET	Procuration à M. Malavieille 	Ghislain	CHASSARY	
Rémi	NICOLAS		Laïla	ACHKAR	
Muriel	DHERBECOURT	procuration 	Sophie	ROULLE	
Gérard	BLANC		Philippe	RIBOT	
Conseil Régional Occitanie					
Fabrice	VERDIER		Claire	LAPEYRONIE	
Jean-Luc	GIBELIN		Aurélie	GENOLHER	
Monique	NOVARETTI		Henry	BRIN	
Amal	COUVREUR		Julie	DELALONDE	
Communes					
Joachim	VALLESPI	Procuration à Mme Dherbecourt 	Brigitte	PEYRO	
Nicolas	CARTAILLER		Elisabeth	VIOLA	
Olivier	SAUZET		Giner	ALVARO	
Etat					
Jérôme	BONET J-2 Biov		Yann	GERARD	
Marc	DANIEL		Philippe	MERCIER	
Nicolas	RASSON		Aurélie	HARNEQUAUX	
Représentants du personnel de l'EPCC					
Marcela	CLEMENT		Brahim	ELBAZA	
Simon	PORTA		Khadem	BOURAS	
Personnes qualifiées					
Eric	DE KERMEL				
Antoine	PAOLETTI				
Pascale	FORTUNAT-DESCHAMPS				
Eric	FAVARON				

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture le 30/01/26 et de la publication le

A Vers-Pont du gard, le 30 janvier 2026