

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20006725400025</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI COMMUNAUTE D AGGLOMERATION PAU</b><br><b>PYRENEES</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : tresorier municipal CAPBP

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

M. 49 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

**BUDGET : CAPBP - ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2025**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 22         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 23         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 31         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 33         |
| 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   | 34         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 35         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 36         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 37         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 38         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | Sans Objet |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | 39         |

### 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 | 41         |
| 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   | 42         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 45         |
| 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 | 46 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>  |  |  |
|   | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 20 498 000,00                            | 20 498 000,00                            |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>E</b>  |  |  |
| <b>P</b>  | <b>R</b>  |  |  |
| <b>O</b>  | <b>S</b>  |  |  |
|   | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | <b>20 498 000,00</b>                     | <b>20 498 000,00</b>                     |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>   |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>   |  |  |
|   | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 22 685 000,00                              | 22 685 000,00                              |
| +   |  | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>E</b>   |  |  |
| <b>P</b>  | <b>R</b>   |  |  |
| <b>O</b>  | <b>S</b>   |  |  |
|   | 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                 |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>22 685 000,00</b>                       | <b>22 685 000,00</b>                       |

**TOTAL**

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>43 183 000,00</b> | <b>43 183 000,00</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**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                | 5 850 000,00                      | 0,00                      | 6 700 000,00           | 6 700 000,00         | 6 700 000,00         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 2 900 000,00                      | 0,00                      | 3 250 000,00           | 3 250 000,00         | 3 250 000,00         |
| 014   | Atténuations de produits                   | 1 060 000,00                      | 0,00                      | 1 060 000,00           | 1 060 000,00         | 1 060 000,00         |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 675 000,00                        | 0,00                      | 515 000,00             | 515 000,00           | 515 000,00           |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>10 485 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>11 525 000,00</b>   | <b>11 525 000,00</b> | <b>11 525 000,00</b> |
| 66  | Charges financières                        | 1 150 000,00                      | 0,00                      | 1 250 000,00           | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 150 000,00                        | 0,00                      | 150 000,00             | 150 000,00           | 150 000,00           |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>11 785 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>12 925 000,00</b>   | <b>12 925 000,00</b> | <b>12 925 000,00</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 1 513 000,00                      | 0,00                      | 673 000,00             | 673 000,00           | 673 000,00           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 6 900 000,00                      | 0,00                      | 6 900 000,00           | 6 900 000,00         | 6 900 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>8 413 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>7 573 000,00</b>    | <b>7 573 000,00</b>  | <b>7 573 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>20 198 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>20 498 000,00</b>   | <b>20 498 000,00</b> | <b>20 498 000,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>20 498 000,00</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       | 18 250 000,00                     | 0,00                      | 18 350 000,00          | 18 350 000,00        | 18 350 000,00        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 398 000,00                        | 0,00                      | 398 000,00             | 398 000,00           | 398 000,00           |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>18 648 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>18 748 000,00</b>   | <b>18 748 000,00</b> | <b>18 748 000,00</b> |
| 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                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>18 648 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>18 748 000,00</b>   | <b>18 748 000,00</b> | <b>18 748 000,00</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 1 550 000,00                      | 0,00                      | 1 750 000,00           | 1 750 000,00         | 1 750 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>1 550 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 750 000,00</b>    | <b>1 750 000,00</b>  | <b>1 750 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>20 198 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>20 498 000,00</b>   | <b>20 498 000,00</b> | <b>20 498 000,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>20 498 000,00</b> |
|---|----------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>5 823 000,00</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.

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**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                        | 50 000,00                         | 0,00                      | 50 000,00              | 50 000,00            | 50 000,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                          | 150 000,00                        | 0,00                      | 150 000,00             | 150 000,00           | 150 000,00           |
| 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 opérations d'équipement</b>             | <b>28 500 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>16 685 000,00</b>   | <b>16 685 000,00</b> | <b>16 685 000,00</b> |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>28 700 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>16 885 000,00</b>   | <b>16 885 000,00</b> | <b>16 885 000,00</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                        | 3 900 000,00                      | 0,00                      | 3 500 000,00           | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>3 900 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 500 000,00</b>    | <b>3 500 000,00</b>  | <b>3 500 000,00</b>  |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>350 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>50 000,00</b>       | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>   | <b>32 950 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>20 435 000,00</b>   | <b>20 435 000,00</b> | <b>20 435 000,00</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 1 550 000,00                      | 0,00                      | 1 750 000,00           | 1 750 000,00         | 1 750 000,00         |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 650 000,00                        | 0,00                      | 500 000,00             | 500 000,00           | 500 000,00           |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>2 200 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 250 000,00</b>    | <b>2 250 000,00</b>  | <b>2 250 000,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>35 150 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>22 685 000,00</b>   | <b>22 685 000,00</b> | <b>22 685 000,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>22 685 000,00</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                            | 5 442 000,00                      | 0,00                      | 3 000 000,00           | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 20 295 000,00                     | 0,00                      | 11 562 000,00          | 11 562 000,00        | 11 562 000,00        |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>25 737 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>14 562 000,00</b>   | <b>14 562 000,00</b> | <b>14 562 000,00</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>350 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>50 000,00</b>       | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>26 087 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>14 612 000,00</b>   | <b>14 612 000,00</b> | <b>14 612 000,00</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)               | 1 513 000,00                      | 0,00                      | 673 000,00             | 673 000,00           | 673 000,00           |

**COMMUNAUTE D AGGLOMERATION PAU PYRENEES - CAPBP - ASSAINISSEMENT - BP - 2025**

|  |  |                      |             |                      |                      |                      |
|--|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 6 900 000,00         |             | 6 900 000,00         | 6 900 000,00         | 6 900 000,00         |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 650 000,00           |             | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>9 063 000,00</b>  |             | <b>8 073 000,00</b>  | <b>8 073 000,00</b>  | <b>8 073 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>35 150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 685 000,00</b> | <b>22 685 000,00</b> | <b>22 685 000,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>22 685 000,00</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.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>5 823 000,00</b> |
|---|---------------------|

(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.



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|     | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général               | 6 700 000,00           |                        | 6 700 000,00         |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés     | 3 250 000,00           |                        | 3 250 000,00         |
| 014 | Atténuations de produits                  | 1 060 000,00           |                        | 1 060 000,00         |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante        | 515 000,00             |                        | 515 000,00           |
| 66  | Charges financières                       | 1 250 000,00           | 0,00                   | 1 250 000,00         |
| 67  | Charges exceptionnelles                   | 150 000,00             | 0,00                   | 150 000,00           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 6 900 000,00           | 6 900 000,00         |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 022 | Dépenses imprévues                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 023 | Virement à la section d'investissement    |                        | 673 000,00             | 673 000,00           |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>    | <b>12 925 000,00</b>   | <b>7 573 000,00</b>    | <b>20 498 000,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>20 498 000,00</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                             | 0,00                   | 1 750 000,00           | 1 750 000,00         |
| 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) | 3 500 000,00           | 0,00                   | 3 500 000,00         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 16 685 000,00          |                        | 16 685 000,00        |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 50 000,00              | 0,00                   | 50 000,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 150 000,00             | 0,00                   | 150 000,00           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 500 000,00             | 500 000,00           |
| 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 (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)                      | 50 000,00              | 0,00                   | 50 000,00            |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>20 435 000,00</b>   | <b>2 250 000,00</b>    | <b>22 685 000,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>22 685 000,00</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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

### 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   | 18 350 000,00          |                        | 18 350 000,00        |
| 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               | 398 000,00             |                        | 398 000,00           |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 1 750 000,00           | 1 750 000,00         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>18 748 000,00</b>   | <b>1 750 000,00</b>    | <b>20 498 000,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>20 498 000,00</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                             | 3 000 000,00           | 0,00                   | 3 000 000,00         |
| 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) | 11 562 000,00          | 0,00                   | 11 562 000,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 250 000,00             | 250 000,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 250 000,00             | 250 000,00           |
| 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                        |                        | 6 900 000,00           | 6 900 000,00         |
| 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)                      | 50 000,00              | 0,00                   | 50 000,00            |
| 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                    |                        | 673 000,00             | 673 000,00           |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>14 612 000,00</b>   | <b>8 073 000,00</b>    | <b>22 685 000,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF 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>22 685 000,00</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.

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>           |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>                                    |   |  |                                   | <b>A1</b>            |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>      |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>5 850 000,00</b>                      | <b>6 700 000,00</b>               | <b>6 700 000,00</b>  |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie                | 360 000,00                               | 515 000,00                        | 515 000,00           |
| 6062   | Produits de traitement                                  | 40 000,00                                | 40 000,00                         | 40 000,00            |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 35 000,00                                | 60 000,00                         | 60 000,00            |
| 6064   | Fournitures administratives                             | 4 000,00                                 | 8 000,00                          | 8 000,00             |
| 6066   | Carburants  | 50 000,00                                | 70 000,00                         | 70 000,00            |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 240 500,00                               | 270 500,00                        | 270 500,00           |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 4 359 500,00                             | 4 945 000,00                      | 4 945 000,00         |
| 6135   | Locations mobilières                                    | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00             |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 170 000,00                               | 125 000,00                        | 125 000,00           |
| 61551  | Entretien matériel roulant                              | 10 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00            |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                        | 40 000,00                                | 55 000,00                         | 55 000,00            |
| 6156   | Maintenance   | 55 000,00                                | 74 000,00                         | 74 000,00            |
| 618  | Divers  | 7 500,00                                 | 20 000,00                         | 20 000,00            |
| 6222   | Commissions recouvrement redevance                      | 165 000,00                               | 180 000,00                        | 180 000,00           |
| 6228   | Divers  | 2 500,00                                 | 5 500,00                          | 5 500,00             |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 10 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00            |
| 6248   | Divers  | 20 000,00                                | 15 000,00                         | 15 000,00            |
| 6256   | Missions  | 3 000,00                                 | 3 000,00                          | 3 000,00             |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 25 000,00                                | 12 500,00                         | 12 500,00            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 10 000,00                                | 5 000,00                          | 5 000,00             |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                           | 10 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00            |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                  | 200 000,00                               | 0,00                              | 0,00                 |
| 62878  | Remb. frais à des tiers                                 | 0,00                                     | 200 000,00                        | 200 000,00           |
| 6288   | Autres  | 30 000,00                                | 63 500,00                         | 63 500,00            |
| 6358   | Autres droits   | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>2 900 000,00</b>                      | <b>3 250 000,00</b>               | <b>3 250 000,00</b>  |
| 6218   | Autre personnel extérieur                               | 123 500,00                               | 0,00                              | 0,00                 |
| 6331   | Versement de mobilité                                   | 25 323,00                                | 26 280,00                         | 26 280,00            |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                         | 6 109,00                                 | 6 472,00                          | 6 472,00             |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 16 392,00                                | 16 949,00                         | 16 949,00            |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                    | 1 678 837,00                             | 1 966 870,00                      | 1 966 870,00         |
| 6414   | Indemnités et avantages divers                          | 308 648,00                               | 300 389,00                        | 300 389,00           |
| 6415   | Supplément familial                                     | 14 224,00                                | 13 173,00                         | 13 173,00            |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 262 860,00                               | 300 000,00                        | 300 000,00           |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                    | 445 046,00                               | 600 000,00                        | 600 000,00           |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                              | 4 537,00                                 | 2 703,00                          | 2 703,00             |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                          | 0,00                                     | 47,00                             | 47,00                |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                        | 10 392,00                                | 11 835,00                         | 11 835,00            |
| 648  | Autres charges de personnel                             | 4 132,00                                 | 5 282,00                          | 5 282,00             |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>1 060 000,00</b>                      | <b>1 060 000,00</b>               | <b>1 060 000,00</b>  |
| 706129   | Reverst redevance modernisat° agence eau                | 1 060 000,00                             | 1 060 000,00                      | 1 060 000,00         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>675 000,00</b>                        | <b>515 000,00</b>                 | <b>515 000,00</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 50 000,00                                | 100 000,00                        | 100 000,00           |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 85 000,00                                | 50 000,00                         | 50 000,00            |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 540 000,00                               | 0,00                              | 0,00                 |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 0,00                                     | 365 000,00                        | 365 000,00           |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |   | <b>10 485 000,00</b>                     | <b>11 525 000,00</b>              | <b>11 525 000,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>1 150 000,00</b>                      | <b>1 250 000,00</b>               | <b>1 250 000,00</b>  |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 921 526,20                               | 1 510 732,57                      | 1 510 732,57         |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 228 473,80                               | -260 732,57                       | -260 732,57          |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>150 000,00</b>                        | <b>150 000,00</b>                 | <b>150 000,00</b>    |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 100 000,00                               | 50 000,00                         | 50 000,00            |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs                | 50 000,00                                | 100 000,00                        | 100 000,00           |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>                    |   | <b>11 785 000,00</b>                     | <b>12 925 000,00</b>              | <b>12 925 000,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>1 513 000,00</b>                      | <b>673 000,00</b>                 | <b>673 000,00</b>    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>6 900 000,00</b>                      | <b>6 900 000,00</b>               | <b>6 900 000,00</b>  |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 6 900 000,00                             | 6 900 000,00                      | 6 900 000,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION</b><br><b>D'INVESTISSEMENT</b>       |   | <b>8 413 000,00</b>                      | <b>7 573 000,00</b>               | <b>7 573 000,00</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                           | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |                                       | <b>8 413 000,00</b>               | <b>7 573 000,00</b>        | <b>7 573 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                       | <b>20 198 000,00</b>              | <b>20 498 000,00</b>       | <b>20 498 000,00</b> |

+

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

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>20 498 000,00</b> |
|---|----------------------|

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

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 103 267,66  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 364 000,23  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -260 732,57 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>18 250 000,00</b>              | <b>18 350 000,00</b>       | <b>18 350 000,00</b> |
| 703  | Ventes de produits résiduels                            | 1 250 000,00                      | 1 250 000,00               | 1 250 000,00         |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 15 000 000,00                     | 15 260 000,00              | 15 260 000,00        |
| 706121   | Redevance modernisation des réseaux                     | 1 060 000,00                      | 1 060 000,00               | 1 060 000,00         |
| 70613  | Participations assainissement collectif                 | 500 000,00                        | 500 000,00                 | 500 000,00           |
| 7062   | Redevances assainissement non collectif                 | 30 000,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00            |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 100 000,00                        | 50 000,00                  | 50 000,00            |
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée                | 310 000,00                        | 200 000,00                 | 200 000,00           |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>398 000,00</b>                 | <b>398 000,00</b>          | <b>398 000,00</b>    |
| 748  | Autres subventions d'exploitation                       | 398 000,00                        | 398 000,00                 | 398 000,00           |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>18 648 000,00</b>              | <b>18 748 000,00</b>       | <b>18 748 000,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>18 648 000,00</b>              | <b>18 748 000,00</b>       | <b>18 748 000,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>1 550 000,00</b>               | <b>1 750 000,00</b>        | <b>1 750 000,00</b>  |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 1 550 000,00                      | 1 750 000,00               | 1 750 000,00         |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 550 000,00</b>               | <b>1 750 000,00</b>        | <b>1 750 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>20 198 000,00</b>              | <b>20 498 000,00</b>       | <b>20 498 000,00</b> |

+

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

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>20 498 000,00</b> |
|---|----------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>50 000,00</b>                  | <b>50 000,00</b>           | <b>50 000,00</b>     |
| 2031   | Frais d'études   | 50 000,00                         | 50 000,00                  | 50 000,00            |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>150 000,00</b>                 | <b>150 000,00</b>          | <b>150 000,00</b>    |
| 2154   | Matériel industriel  | 25 000,00                         | 25 000,00                  | 25 000,00            |
| 2155   | Outillage industriel   | 25 000,00                         | 25 000,00                  | 25 000,00            |
| 2182   | Matériel de transport  | 100 000,00                        | 100 000,00                 | 100 000,00           |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>17403</b>   | <b>Opération d'équipement n° 17403 (5)</b>                     | <b>2 500 000,00</b>               | <b>350 000,00</b>          | <b>350 000,00</b>    |
| <b>19404</b>   | <b>Opération d'équipement n° 19404 (5)</b>                     | <b>8 000 000,00</b>               | <b>6 335 000,00</b>        | <b>6 335 000,00</b>  |
| <b>20405</b>   | <b>Opération d'équipement n° 20405 (5)</b>                     | <b>18 000 000,00</b>              | <b>10 000 000,00</b>       | <b>10 000 000,00</b> |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>28 700 000,00</b>              | <b>16 885 000,00</b>       | <b>16 885 000,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>3 900 000,00</b>               | <b>3 500 000,00</b>        | <b>3 500 000,00</b>  |
| 1641   | Emprunts en euros  | 3 800 000,00                      | 3 250 000,00               | 3 250 000,00         |
| 1681   | Autres emprunts  | 100 000,00                        | 250 000,00                 | 250 000,00           |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>3 900 000,00</b>               | <b>3 500 000,00</b>        | <b>3 500 000,00</b>  |
| 458117   | AVENUE DENIS TOUZANNE LESCAR (6)                               | 350 000,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| 458129   | SUBVENTION AAGARONNE BRANCHEMENTS PARTICULIERS (6)             | 0,00                              | 50 000,00                  | 50 000,00            |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>350 000,00</b>                 | <b>50 000,00</b>           | <b>50 000,00</b>     |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>32 950 000,00</b>              | <b>20 435 000,00</b>       | <b>20 435 000,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>1 550 000,00</b>               | <b>1 750 000,00</b>        | <b>1 750 000,00</b>  |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>1 550 000,00</b>               | <b>1 750 000,00</b>        | <b>1 750 000,00</b>  |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 1 320 000,00                      | 1 449 000,00               | 1 449 000,00         |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 22 600,00                         | 50 000,00                  | 50 000,00            |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 125 000,00                        | 70 000,00                  | 70 000,00            |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 11 600,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00            |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 800,00                            | 1 000,00                   | 1 000,00             |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 70 000,00                         | 120 000,00                 | 120 000,00           |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 0,00                              | 30 000,00                  | 30 000,00            |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 0,00                              | 15 000,00                  | 15 000,00            |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>650 000,00</b>                 | <b>500 000,00</b>          | <b>500 000,00</b>    |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 650 000,00                        | 500 000,00                 | 500 000,00           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>2 200 000,00</b>               | <b>2 250 000,00</b>        | <b>2 250 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>35 150 000,00</b>              | <b>22 685 000,00</b>       | <b>22 685 000,00</b> |

+

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

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>22 685 000,00</b> |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>           |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |  |                                   | <b>B2</b>            |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                    | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>      |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>5 442 000,00</b>                      | <b>3 000 000,00</b>               | <b>3 000 000,00</b>  |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 2 750 000,00                             | 1 030 000,00                      | 1 030 000,00         |
| 13118  | Autres Subv. Équipt Etat                              | 0,00                                     | 1 500 000,00                      | 1 500 000,00         |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                  | 0,00                                     | 470 000,00                        | 470 000,00           |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                       | 2 692 000,00                             | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>20 295 000,00</b>                     | <b>11 562 000,00</b>              | <b>11 562 000,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 20 295 000,00                            | 0,00                              | 0,00                 |
| 1681   | Autres emprunts                                       | 0,00                                     | 11 562 000,00                     | 11 562 000,00        |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni              | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>25 737 000,00</b>                     | <b>14 562 000,00</b>              | <b>14 562 000,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| 1068   | Autres réserves                                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| 458217   | AVENUE DENIS TOUZANNE LESCAR (5)                      | 350 000,00                               | 0,00                              | 0,00                 |
| 458229   | SUBVENTION AAGARONNE BRANCHEMENTS PARTICULIERS (5)    | 0,00                                     | 50 000,00                         | 50 000,00            |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>350 000,00</b>                        | <b>50 000,00</b>                  | <b>50 000,00</b>     |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>26 087 000,00</b>                     | <b>14 612 000,00</b>              | <b>14 612 000,00</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>1 513 000,00</b>                      | <b>673 000,00</b>                 | <b>673 000,00</b>    |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>6 900 000,00</b>                      | <b>6 900 000,00</b>               | <b>6 900 000,00</b>  |
| 28031  | Frais d'études  | 140 248,00                               | 108 205,00                        | 108 205,00           |
| 28033  | Frais d'insertion                                     | 4 992,00                                 | 5 042,00                          | 5 042,00             |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 24 631,00                                | 18 392,00                         | 18 392,00            |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                            | 2 380,00                                 | 2 093,00                          | 2 093,00             |
| 28131  | Bâtiments   | 1 013 412,00                             | 932 177,00                        | 932 177,00           |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                  | 0,00                                     | 137,00                            | 137,00               |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 3 241 264,00                             | 3 588 349,00                      | 3 588 349,00         |
| 28154  | Matériel industriel                                   | 349 096,00                               | 291 447,00                        | 291 447,00           |
| 28155  | Outillage industriel                                  | 2 728,00                                 | 3 164,00                          | 3 164,00             |
| 28158  | Autres  | 1 344,00                                 | 16 135,00                         | 16 135,00            |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                    | 59 152,00                                | 49 294,00                         | 49 294,00            |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                 | 2 024 632,00                             | 1 850 227,00                      | 1 850 227,00         |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 23 391,00                                | 27 497,00                         | 27 497,00            |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 8 017,00                                 | 3 678,00                          | 3 678,00             |
| 28184  | Mobilier  | 1 774,00                                 | 1 478,00                          | 1 478,00             |
| 28188  | Autres  | 2 939,00                                 | 2 685,00                          | 2 685,00             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>8 413 000,00</b>                      | <b>7 573 000,00</b>               | <b>7 573 000,00</b>  |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>650 000,00</b>                        | <b>500 000,00</b>                 | <b>500 000,00</b>    |
| 2031   | Frais d'études  | 600 000,00                               | 250 000,00                        | 250 000,00           |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 50 000,00                                | 250 000,00                        | 250 000,00           |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>9 063 000,00</b>                      | <b>8 073 000,00</b>               | <b>8 073 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>35 150 000,00</b>                     | <b>22 685 000,00</b>              | <b>22 685 000,00</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>22 685 000,00</b> |
|---|----------------------|

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17403 (1)**  
**LIBELLE : AP TVX ASS 2017 - 2020**

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) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 32 851 695,66                    | a 0,00                       | 350 000,00                 | b 350 000,00      | b 0,00                       |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>473 045,18</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |
| 2031            | Frais d'études                               | 355 465,34                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| 2033            | Frais d'insertion                            | 47 724,24                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| 2051            | Concessions et droits assimilés              | 69 855,60                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>456 051,83</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |
| 2154            | Matériel industriel                          | 456 051,83                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>31 922 598,65</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>350 000,00</b>          | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b>                  |
| 2313            | Constructions                                | 2 601,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 31 855 946,30                    | 0,00                         | 350 000,00                 | 350 000,00        | 0,00                         |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.              | 64 051,35                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | 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                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-350 000,00</b> |
|---|--------------------|

(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 compte administratif, 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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19404 (1)**  
**LIBELLE : AP BIOMETHANISATION**

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) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>31 607 559,94</b>             | <b>a 0,00</b>                | <b>6 335 000,00</b>        | <b>b 6 335 000,00</b> | <b>b 0,00</b>                |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>459 619,49</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |
| 2031            | Frais d'études                               | 448 712,31                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 2033            | Frais d'insertion                            | 4 407,18                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 2051            | Concessions et droits assimilés              | 6 500,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>8 612,76</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |
| 2183            | Matériel de bureau et informatique           | 8 612,76                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>31 139 327,69</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>6 335 000,00</b>        | <b>6 335 000,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 30 479 859,23                    | 0,00                         | 6 335 000,00               | 6 335 000,00          | 0,00                         |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.              | 659 468,46                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |  | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |  | <b>c 0,00</b>             | <b>d 0,00</b>          |
| <b>13</b>                                    | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>                                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>20</b>                                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>                                    | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>                                    | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                    | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni     | 0,00                      | 0,00                   |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-6 335 000,00</b> |
|---|----------------------|

(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 compte administratif, 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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20405 (1)**  
**LIBELLE : TVX ASSAINISSEMENT**

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) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>19 303 837,48</b>             | <b>a 0,00</b>                | <b>10 000 000,00</b>       | <b>b 10 000 000,00</b> | <b>b 0,00</b>                |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>153 522,44</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  |
| 2031            | Frais d'études                               | 77 420,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                         |
| 2033            | Frais d'insertion                            | 21 532,23                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                         |
| 2051            | Concessions et droits assimilés              | 54 570,21                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>766 426,62</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  |
| 2154            | Matériel industriel                          | 748 346,11                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                         |
| 2155            | Outils industriels                           | 6 955,22                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                         |
| 2188            | Autres immobilisations corporelles           | 11 125,29                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                         |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>18 383 888,42</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>10 000 000,00</b>       | <b>10 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| 2312            | Terrains                                     | 1 100,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                         |
| 2313            | Constructions                                | 67 188,42                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                         |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 18 172 542,53                    | 0,00                         | 10 000 000,00              | 10 000 000,00          | 0,00                         |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.              | 143 057,47                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                         |

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

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-10 000 000,00</b> |
|---|-----------------------|

(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 compte administratif, 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |               |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | 93 142 108,86 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 73 808 351,20 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 038201   | Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour      | 06/04/2005        | 29/06/2006                                  | 10/03/2007                    | 1 000 000,00  | C                          | Si 6,5% <= Euribor 12m alors Euribor 12m sinon Taux fixe à 3,89% | 3,890              | 3,944          | EUR    | A                                  | P                          | O   | B-1                     |
| 038202   | Dexia                                     | 11/07/2002        | 01/07/2006                                  | 01/10/2006                    | 956 223,26    | F                          | Taux fixe à 4,03%  | 4,030              | 4,030          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 038404   | Crédit Agricole Pyrénées Gascogne         |                   | 01/08/2005                                  | 01/11/2006                    | 1 202 000,00  | F                          | Taux fixe à 3,64%  | 3,640              | 3,640          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 038601   | Dexia                                     | 10/01/2006        | 01/02/2006                                  | 01/02/2007                    | 185 507,10    | F                          | Taux fixe à 6,20%  | 6,200              | 6,200          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 038807   | Dexia                                     | 04/07/2000        | 07/11/2006                                  | 01/04/2007                    | 97 036,45     | V                          | TAG 3m + 0,25%, flooré à 0,00%                                   | 3,450              | 3,450          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 115  | CA Corporate & Investment Bank            | 08/04/2009        | 08/04/2009                                  | 02/11/2009                    | 3 812 457,28  | F                          | Taux fixe à 3,56%  | 3,560              | 3,609          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 116-assain-conso   | Société Générale                          | 06/07/2009        | 31/12/2009                                  | 30/03/2010                    | 4 500 000,00  | V                          | Euribor 3m + 0,75%   | 1,450              | 1,470          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 117  | Crédit Agricole Pyrénées Gascogne         | 22/09/2010        | 04/02/2011                                  | 03/02/2012                    | 2 000 000,00  | V                          | Euribor 12m + 0,40%, flooré à 0,00%                              | 2,082              | 2,111          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 118  | CA Corporate & Investment Bank            |                   | 18/11/2011                                  | 05/07/2012                    | 1 500 000,00  | V                          | Euribor 3m + 0,40%, flooré à 0,00%                               | 1,865              | 1,891          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 119  | CA Corporate & Investment Bank            |                   | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 1 230 000,00  | V                          | Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,00%                               | 1,776              | 1,801          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 120  | Banque Française de Crédit Coopératif     | 13/12/2011        | 28/12/2012                                  | 01/03/2013                    | 1 100 000,00  | V                          | Euribor 6m + 1,26%   | 1,580              | 1,606          | EUR    | S                                  | C                          | O   | A-1                     |

COMMUNAUTE D AGGLOMERATION PAU PYRENEES - CAPBP - ASSAINISSEMENT - BP - 2025

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat   |                   |   |                               |               |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file           | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                   | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |   | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 121-800 000EUR   | Banque Française de Crédit Coopératif       | 28/12/2012        | 28/12/2012                                  | 01/04/2013                    | 800 000,00    | V                          | Euribor 3m + 1,26%, flooré à 0,00%          | 1,446              | 1,470          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 122-975 000EUR   | Banque Française de Crédit Coopératif       | 28/12/2012        | 28/12/2012                                  | 01/04/2013                    | 975 000,00    | V                          | Euribor 3m + 1,26%, flooré à 0,00%          | 1,446              | 1,470          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 123  | Crédit Foncier                              | 11/01/2013        | 11/01/2013                                  | 28/06/2013                    | 3 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 4,91%                           | 4,910              | 4,978          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 124  | CA Corporate & Investment Bank              | 10/01/2013        | 28/03/2013                                  | 28/06/2013                    | 1 000 000,00  | V                          | Euribor 3m + 1,60%, flooré à 0,00%          | 1,811              | 1,836          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 125  | Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes | 27/11/2014        | 05/12/2014                                  | 05/03/2015                    | 2 000 000,00  | V                          | Moy Mens Euribor 3m + 1,06%, flooré à 0,00% | 1,141              | 1,141          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 126  | Caisse française de financement local       | 01/12/2014        | 08/12/2014                                  | 01/04/2015                    | 2 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 2,40%                           | 2,400              | 2,400          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 127  | Caisse des Dépôts et Consignations          | 20/01/2015        | 23/02/2015                                  | 01/06/2015                    | 675 000,00    | V                          | Livret A + 1,00%                            | 2,000              | 2,000          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 128  | Caisse des Dépôts et Consignations          | 14/01/2015        | 24/02/2015                                  | 01/06/2015                    | 366 000,00    | V                          | Livret A + 1,00%                            | 2,000              | 2,000          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 129  | Caisse française de financement local       | 09/11/2015        | 22/12/2015                                  | 01/03/2016                    | 3 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 2,26%                           | 2,260              | 2,260          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 132  | Caisse française de financement local       | 13/03/2017        | 13/03/2017                                  | 01/07/2017                    | 5 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 1,50%                           | 1,500              | 1,500          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 133  | CA Corporate & Investment Bank              | 04/12/2018        | 07/12/2018                                  | 07/03/2019                    | 3 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 1,67%                           | 1,670              | 1,693          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 134  | CA Corporate & Investment Bank              |                   | 18/10/2019                                  | 18/01/2020                    | 2 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 0,55%                           | 0,550              | 0,558          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 135  | Caisse française de financement local       | 04/04/2022        | 10/05/2022                                  | 01/09/2022                    | 10 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 1,43%                           | 1,430              | 1,430          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 136  | Caisse française de financement local       | 04/04/2022        | 12/05/2022                                  | 01/09/2022                    | 5 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 1,47%                           | 1,470              | 1,470          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 137  | Agence de l'Eau Adour Garonne               |                   | 24/01/2023                                  | 24/01/2024                    | 3 264 887,20  | F                          | Taux fixe à 0,00%                           | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 138  | Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels  | 21/11/2023        | 15/12/2023                                  | 15/02/2024                    | 2 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 3,96%                           | 3,960              | 3,960          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 139  | Crédit Mutuel Arkea                         | 24/11/2023        | 30/12/2023                                  | 30/12/2024                    | 2 000 000,00  | V                          | Euribor 12m + 0,59%                         | 4,103              | 4,160          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 140/   | SOCIETE GENERALE                            | 05/07/2024        | 15/11/2024                                  | 15/02/2025                    | 5 000 000,00  | V                          | EURIBOR03M                                  | 3,030              | 0,000          | EUR    | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 38 906   | Caisse française de financement local       | 26/07/2016        | 01/09/2017                                  | 01/09/2018                    | 100 000,00    | F                          | Taux fixe à 1,48%                           | 1,480              | 1,480          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 38105  | Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes |                   | 05/01/2013                                  | 05/01/2014                    | 233 694,92    | F                          | Taux fixe à 4,73%                           | 4,730              | 4,730          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |



**COMMUNAUTE D AGGLOMERATION PAU PYRENEES - CAPBP - ASSAINISSEMENT - BP - 2025**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat   |                   |   |                               |                     |                            |                                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file           | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |                                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 38110  | Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes | 08/05/2013        | 05/07/2013                                  | 05/07/2014                    | 330 363,22          | F                          | Taux fixe à 4,01%                  | 4,010              | 4,010          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 38905  | Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes | 06/12/2016        | 15/12/2016                                  | 15/03/2017                    | 300 000,00          | F                          | Taux fixe à 1,00%                  | 1,000              | 1,000          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 38908  | Crédit Agricole Pyrénées Gascogne           | 26/02/2002        | 01/01/2018                                  | 15/02/2018                    | 139 181,77          | F                          | Taux fixe à 0,85%                  | 0,850              | 0,850          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 38909  | Crédit Agricole Pyrénées Gascogne           | 17/04/2007        | 19/04/2007                                  | 05/04/2008                    | 41 000,00           | F                          | Taux fixe à 4,32%                  | 4,320              | 4,320          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CO9007 Tirage 1  | CA Corporate & Investment Bank              | 04/03/2016        | 31/03/2016                                  | 30/06/2016                    | 3 000 000,00        | F                          | Taux fixe à 1,60%                  | 1,600              | 1,627          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CO9007 Tirage 2  | CA Corporate & Investment Bank              | 04/03/2016        | 31/03/2016                                  | 30/06/2016                    | 1 000 000,00        | V                          | Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,50% | 0,500              | 0,508          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 19 333 757,66       |                            |                                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 130/131  | CA Corporate & Investment Bank              |                   | 31/12/2015                                  |                               | 4 000 000,00        | V                          | Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,00% | 0,369              | 0,374          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| Convention 22-09-2010-OCLT   | CA Corporate & Investment Bank              | 26/08/2010        | 31/12/2012                                  |                               | 15 000 000,00       | V                          | Euribor 12m + 0,40%                | 0,942              | 0,958          | EUR    | A                                  | X                          | O   | A-1                     |
| Convention du 02-05-2007 Tirage Eonia  | CA Corporate & Investment Bank              |                   | 02/05/2007                                  |                               | 333 757,66          | F                          | Taux fixe à 0,00%                  | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |                                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |                                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | <b>1 003 405,40</b> |                            |                                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 1 003 405,40        |                            |                                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 038042   | Agence de l'Eau Adour Garonne               | 13/04/2011        | 13/04/2011                                  | 13/04/2012                    | 13 405,40           | F                          | Taux fixe à 0,00%                  | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 38043  | Agence de l'Eau Adour Garonne               | 05/03/2019        | 05/03/2019                                  | 05/03/2020                    | 297 000,00          | F                          | Taux fixe à 0,00%                  | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |

**COMMUNAUTE D AGGLOMERATION PAU PYRENEES - CAPBP - ASSAINISSEMENT - BP - 2025**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                      |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)         | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |                   | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 38045  | Agence de l'Eau Adour Garonne             | 26/11/2019        | 26/11/2019                                  | 26/11/2020                    | 495 000,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 38046  | Agence de l'Eau Adour Garonne             | 09/12/2020        | 09/12/2020                                  | 09/12/2021                    | 198 000,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>94 145 514,26</b> |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Emprunts et dettes au 01/01/N |  |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12)    | Taux d'intérêt   |  | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
|  |                             |                 |   |                                  |                                       |                               | Index (13)   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) |                       |                           |   |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                             | 0,00            |   | 49 930 081,05                    |                                       |                               |  |  | 3 304 767,20          | 1 124 510,99              | 0,00  | 118 672,02            |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                             | 0,00            |   | 49 930 081,05                    |                                       |                               |  |  | 3 144 767,20          | 1 124 510,99              | 0,00  | 118 672,02            |
| 038201   | N                           | 0,00            | B-1   | 70 138,38                        | 0,19                                  | C                             | Si 6,5% <= Euribor 12m alors Euribor 12m sinon Taux fixe à 3,89% | 3,890  | 70 138,38             | 2 766,28                  | 0,00  | 0,00                  |
| 038202   | N                           | 0,00            | A-1   | 147 191,16                       | 1,50                                  | F                             | Taux fixe à 4,03%  | 4,030  | 63 782,09             | 4 975,95                  | 0,00  | 840,35                |
| 038404   | N                           | 0,00            | A-1   | 594 099,58                       | 10,84                                 | F                             | Taux fixe à 3,64%  | 3,640  | 44 880,48             | 21 625,22                 | 0,00  | 3 331,93              |
| 038601   | N                           | 0,00            | A-1   | 82 148,46                        | 6,09                                  | F                             | Taux fixe à 6,20%  | 6,200  | 9 706,29              | 5 082,24                  | 0,00  | 4 107,08              |
| 038807   | N                           | 0,00            | A-1   | 14 020,28                        | 1,25                                  | V                             | TAG 3m + 0,25%, flooré à 0,00%                                   | 3,990  | 6 854,18              | 426,19                    | 0,00  | 72,02                 |
| 115  | N                           | 0,00            | A-1   | 601 966,94                       | 2,84                                  | F                             | Taux fixe à 3,56%  | 3,560  | 200 655,65            | 21 727,66                 | 0,00  | 2 381,11              |
| 116-assain-conso   | N                           | 0,00            | A-1   | 2 344 260,35                     | 10,00                                 | F                             | Taux fixe à 3,72%  | 3,720  | 194 709,38            | 85 679,17                 | 0,00  | 444,24                |
| 117  | N                           | 0,00            | A-1   | 700 000,00                       | 6,09                                  | V                             | Euribor 12m + 0,40%, flooré à 0,00%                              | 3,117  | 100 000,00            | 27 790,58                 | 0,00  | 13 763,42             |
| 118  | N                           | 0,00            | A-1   | 525 000,00                       | 6,52                                  | V                             | Euribor 3m + 0,40%, flooré à 0,00%                               | 3,619  | 75 000,00             | 15 183,00                 | 0,00  | 2 475,89              |
| 119  | N                           | 0,00            | A-1   | 590 400,00                       | 12,01                                 | V                             | Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,00%                               | 3,639  | 49 200,00             | 15 365,60                 | 0,00  | 34,21                 |
| 120  | N                           | 0,00            | A-1   | 549 999,92                       | 11,67                                 | V                             | Euribor 6m + 1,26%   | 4,296  | 45 833,34             | 22 219,81                 | 0,00  | 5 135,31              |

**COMMUNAUTE D AGGLOMERATION PAU PYRENEES - CAPBP - ASSAINISSEMENT - BP - 2025**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                   |   |   |                       |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |   |   | Annuité 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) |                    |
| 121-800 000EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 479 099,25                    | 12,01                        | V                 | Euribor 3m + 1,26%, flooré à 0,00%          | 4,479   | 32 875,26             | 18 225,75              | 0,00                                  | 3 578,96           |
| 122-975 000EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 583 902,35                    | 12,01                        | V                 | Euribor 3m + 1,26%, flooré à 0,00%          | 4,479   | 40 066,56             | 22 212,66              | 0,00                                  | 4 361,86           |
| 123  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 590 000,00                  | 13,25                        | F                 | Taux fixe à 4,91%                           | 4,910   | 120 000,00            | 77 328,41              | 0,00                                  | 601,48             |
| 124  | N                             | 0,00            | A-1   | 530 000,00                    | 13,25                        | V                 | Euribor 3m + 1,60%, flooré à 0,00%          | 4,819   | 40 000,00             | 20 011,41              | 0,00                                  | 94,05              |
| 125  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 200 000,00                  | 14,93                        | V                 | Moy Mens Euribor 3m + 1,06%, flooré à 0,00% | 4,493   | 80 000,00             | 42 087,56              | 0,00                                  | 2 500,56           |
| 126  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 025 000,00                  | 10,01                        | F                 | Taux fixe à 2,40%                           | 2,400   | 100 000,00            | 23 700,00              | 0,00                                  | 5 550,00           |
| 127  | N                             | 0,00            | A-1   | 455 625,00                    | 20,18                        | V                 | Livret A + 1,00%                            | 4,000   | 22 500,00             | 17 625,28              | 0,00                                  | 1 422,59           |
| 128  | N                             | 0,00            | A-1   | 247 050,00                    | 20,18                        | V                 | Livret A + 1,00%                            | 4,000   | 12 200,00             | 9 556,82               | 0,00                                  | 771,36             |
| 129  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 920 000,00                  | 15,93                        | F                 | Taux fixe à 2,26%                           | 2,260   | 120 000,00            | 42 375,00              | 0,00                                  | 3 390,00           |
| 132  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 125 000,00                  | 12,25                        | F                 | Taux fixe à 1,50%                           | 1,500   | 250 000,00            | 45 468,76              | 0,00                                  | 10 781,25          |
| 133  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 280 000,00                  | 18,94                        | F                 | Taux fixe à 1,67%                           | 1,670   | 120 000,00            | 37 735,04              | 0,00                                  | 2 404,80           |
| 134  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 500 000,00                  | 14,80                        | F                 | Taux fixe à 0,55%                           | 0,550   | 100 000,00            | 8 155,27               | 0,00                                  | 1 604,17           |
| 135  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 166 666,70                  | 27,43                        | F                 | Taux fixe à 1,43%                           | 1,430   | 333 333,32            | 129 295,83             | 0,00                                  | 10 526,39          |
| 136  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 568 965,50                  | 26,43                        | F                 | Taux fixe à 1,47%                           | 1,470   | 172 413,80            | 66 213,36              | 0,00                                  | 5 385,78           |
| 137  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 101 642,84                  | 18,07                        | F                 | Taux fixe à 0,00%                           | 0,000   | 163 244,36            | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 138  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 933 333,32                  | 28,89                        | F                 | Taux fixe à 3,96%                           | 3,960   | 66 666,68             | 75 570,00              | 0,00                                  | 9 445,33           |
| 139  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 933 333,33                  | 29,01                        | V                 | Euribor 12m + 0,59%                         | 3,307   | 66 666,67             | 56 686,51              | 0,00                                  | 211,70             |
| 140/   | N                             | 0,00            | A-1   | 5 000 000,00                  | 24,85                        | V                 | EURIBOR03M                                  | 3,030   | 200 000,00            | 149 227,50             | 0,00                                  | 18 180,00          |
| 38 906   | N                             | 0,00            | A-1   | 66 360,94                     | 12,67                        | F                 | Taux fixe à 1,48%                           | 1,480   | 5 094,25              | 982,14                 | 0,00                                  | 302,25             |

COMMUNAUTE D AGGLOMERATION PAU PYRENEES - CAPBP - ASSAINISSEMENT - BP - 2025

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                                    |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                    |  | Annuité 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) |                       |
| 38105  | N                             | 0,00            | A-1   | 63 526,88                        | 3,01                                  | F                          | Taux fixe à 4,73%                  | 4,730  | 20 189,95             | 3 004,82                  | 0,00  | 2 027,06              |
| 38110  | N                             | 0,00            | A-1   | 126 300,98                       | 4,51                                  | F                          | Taux fixe à 4,01%                  | 4,010  | 23 308,02             | 5 064,67                  | 0,00  | 2 019,12              |
| 38905  | N                             | 0,00            | A-1   | 145 599,62                       | 6,96                                  | F                          | Taux fixe à 1,00%                  | 1,000  | 20 181,97             | 1 380,47                  | 0,00  | 55,74                 |
| 38908  | N                             | 0,00            | A-1   | 45 325,88                        | 3,12                                  | F                          | Taux fixe à 0,65%                  | 0,650  | 13 844,69             | 260,91                    | 0,00  | 26,15                 |
| 38909  | N                             | 0,00            | A-1   | 24 123,39                        | 12,27                                 | F                          | Taux fixe à 4,32%                  | 4,320  | 1 421,88              | 1 042,13                  | 0,00  | 724,63                |
| CO9007 Tirage 1  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 950 000,00                     | 16,25                                 | F                          | Taux fixe à 1,60%                  | 1,600  | 120 000,00            | 30 898,66                 | 0,00  | 81,33                 |
| CO9007 Tirage 2  | N                             | 0,00            | A-1   | 650 000,00                       | 16,25                                 | V                          | Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,50% | 3,719  | 40 000,00             | 17 560,33                 | 0,00  | 39,90                 |
| 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                             |                                       |                            |                                    |  | 160 000,00            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 130/131  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 16,01                                 |                            |                                    | 0,000  | 160 000,00            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| Convention 22-09-2010-OCLT   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 12,01                                 |                            |                                    | 0,000  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| Convention du 02-05-2007 Tirage Eonia  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 2,33                                  |                            |                                    | 0,000  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                                    |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                                    |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                          |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>872 987,43</b>                |                                       |                            |                                    |  | <b>66 893,69</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 872 987,43                       |                                       |                            |                                    |  | 66 893,69             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 038042   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 787,43                         | 1,28                                  | F                          | Taux fixe à 0,00%                  | 0,000  | 893,69                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 38043  | N                             | 0,00            | A-1   | 257 400,00                       | 12,18                                 | F                          | Taux fixe à 0,00%                  | 0,000  | 19 800,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 38045  | N                             | 0,00            | A-1   | 429 000,00                       | 12,91                                 | F                          | Taux fixe à 0,00%                  | 0,000  | 33 000,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

**COMMUNAUTE D AGGLOMERATION PAU PYRENEES - CAPBP - ASSAINISSEMENT - BP - 2025**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                   |                   |   |                       |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |                   |   | Annuité 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) |                    |
| 38046  | N                             | 0,00            | A-1   | 184 800,00                    | 13,95                        | F                 | Taux fixe à 0,00% | 0,000   | 13 200,00             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |                   |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |                   |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>50 803 068,48</b>          |                              |                   |                   |   | <b>3 371 660,89</b>   | <b>1 124 510,99</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>118 672,02</b>  |

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

## A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file    | Nominal (2)         | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5)   | Taux maximal (6)   | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8)                     | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                      |                     |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |  |  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Barrière simple (B)   |                                      |                     |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |  |  |   |  |
| 038201  | Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour | 1 000 000,00        | 70 138,38                         | 1                  | 19,00            |                              | Si 6,5% <= Euribor 12m alors Euribor 12m sinon Taux fixe à 3,89% | Si 6,5% <= Euribor 12m alors Euribor 12m sinon Taux fixe à 3,89% | 0,00               | Si 6,5% <= Euribor 12m alors Euribor 12m sinon Taux fixe à 3,89% | 3,890  | 2 766,28                                     | 0,00  | 0,14   |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                      | <b>1 000 000,00</b> | <b>70 138,38</b>                  |                    |                  |                              |  |  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>2 766,28</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,14</b>                                    |
| Option d'échange (C)  |                                      |                     |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |  |  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                      |                     |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |  |  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                      |                     |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |  |  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Autres types de structures (F)  |                                      |                     |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |  |  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                      | <b>1 000 000,00</b> | <b>70 138,38</b>                  |                    |                  |                              |  |  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>2 766,28</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,14</b>                                    |

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

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

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

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

- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 43                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 99,86                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 50 732 930,10            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 1                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,14                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 70 138,38                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € | 04-05-1999             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                 | Durée<br>(en années) |            |
|--|---|----------------------|------------|
| L  | 2021 Plantations d'arbres                   | 15                   | 04/05/1999 |
| L  | 2033 Frais d'insertion                      | 5                    | 04/05/1999 |
| L  | 2051 logiciels                              | 3                    | 04/05/1999 |
| L  | 2155 Outillage industriel                   | 0                    | 04/05/1999 |
| L  | 2154 Matériel industriel                    | 7                    | 04/05/1999 |
| L  | 2158 Autres installations, matériel, outil. | 20                   | 04/05/1999 |
| L  | Bâtiments d'exploit. reçus en MAD (M49)     | 35                   | 04/05/1999 |
| L  | Matériel Industriel                         | 0                    | 04/05/1999 |
| L  | 21757 Agencements/aménag. mat&outillage ind | 8                    | 04/05/1999 |
| L  | 21783 Matériel informatique reçu en MAD     | 3                    | 04/05/1999 |
| L  | 2184 MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS       | 10                   | 04/05/1999 |
| L  | 2188 Autres immos corporelles               | 10                   | 04/05/1999 |
| L  | Subv. Equip. transf Etat                    | 35                   | 04/05/1999 |
| L  | 1312 Subv. Equip. transférable Région       | 25                   | 04/05/1999 |
| L  | Réseaux d'assainissement                    | 50                   | 04/05/1999 |
| L  | Réseaux d'assainissement MAD                | 50                   | 04/05/1999 |
| L  | 2182 Matériel de transport                  | 12                   | 04/05/1999 |
| L  | 2183 Autre Matériel informatique            | 3                    | 04/05/1999 |
| L  | 1315 GROUPEMENT COLLECTIVITE                | 35                   | 04/05/1999 |
| L  | 1318 Autres Subv Equip Transférables        | 35                   | 04/05/1999 |
| L  | 2185 Matériel de téléphonie                 | 4                    | 04/05/1999 |
| L  | 2151 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIALISE   | 30                   | 04/05/1999 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 27 549,96   | 27 549,96  | 0,00                                       | 27 549,96                     |
| PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES                     | 0,00  |                      | 27 549,96   | 27 549,96  | 0,00                                       | 27 549,96                     |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>27 549,96</b>  | <b>27 549,96</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>27 549,96</b>              |

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

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

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

|   | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|------------------------|----------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde des 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>  | 5 250 000,00           | 5 250 000,00 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 7 573 000,00           | 7 573 000,00 |
| <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) | 2 323 000,00           | 2 323 000,00 |

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>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>5 250 000,00</b>    | <b>5 250 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>3 500 000,00</b>    | <b>3 500 000,00</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 3 250 000,00           | 3 250 000,00        |
| 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                                       | 250 000,00             | 250 000,00          |
| 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>1 750 000,00</b>    | <b>1 750 000,00</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>        | 1 750 000,00           | 1 750 000,00        |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                |

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

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

|  |  |   |                    |                               |   |  |
|--|--|---|--------------------|-------------------------------|---|--|
| <b>N° opération : 17</b>   |  | <b>Intitulé de l'opération : AVENUE DENIS TOUZANNE LESCAR</b> |                    |                               | <b>Date de la délibération : 28/09/2023</b> |  |
|  |  | <b>Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)</b>      | <b>RAR N-1 (3)</b> | <b>Nouveaux crédits votés</b> | <b>Total (4)</b>                            |  |
| <b>DEPENSES (a)</b>  |  | <b>324 987,21</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                 |  |
| 4581 Dépense nouvelle (5)  |  | 324 987,21  | 0,00               | 0,00                          | 0,00  |  |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) |  | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00  |  |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     |  | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00  |  |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                                       |  | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00  |  |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>   |  | <b>324 987,21</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                 |  |
| <b>RECETTES (b)</b>  |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                 |  |
| Financement par le tiers (7)   |  | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00  |  |
| Financement par d'autres tiers (7)                                     |  | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00  |  |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     |  | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00  |  |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  |  | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00  |  |
| Annulations sur recettes (d) (6)                                       |  | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00  |  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                 |  |

|  |  |   |                    |                               |   |  |
|--|--|---|--------------------|-------------------------------|---|--|
| <b>N° opération : 29</b>   |  | <b>Intitulé de l'opération : SUBVENTION AAGARONNE BRANCHEMENTS PARTICULIERS</b> |                    |                               | <b>Date de la délibération : 01/01/2025</b> |  |
|  |  | <b>Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)</b>                        | <b>RAR N-1 (3)</b> | <b>Nouveaux crédits votés</b> | <b>Total (4)</b>                            |  |
| <b>DEPENSES (a)</b>  |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>50 000,00</b>              | <b>50 000,00</b>                            |  |
| 4581 Dépense nouvelle (5)  |  | 0,00  | 0,00               | 50 000,00                     | 50 000,00                                   |  |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) |  | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00  |  |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     |  | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00  |  |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                                       |  | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00  |  |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>   |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>50 000,00</b>              | <b>50 000,00</b>                            |  |
| <b>RECETTES (b)</b>  |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>50 000,00</b>              | <b>50 000,00</b>                            |  |
| 4582 Financement par le tiers (7)                                      |  | 0,00  | 0,00               | 50 000,00                     | 50 000,00                                   |  |
| Financement par d'autres tiers (7)                                     |  | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00  |  |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     |  | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00  |  |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  |  | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00  |  |
| Annulations sur recettes (d) (6)                                       |  | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00  |  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>50 000,00</b>              | <b>50 000,00</b>                            |  |

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



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

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

| N° ou intitulé de l'AP                                | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|---|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|   | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| 2019-19404<br>BIOMETHANISATION                        | 41 000 000,00                              | 0,00                     | 41 000 000,00  | 31 607 583,00   | 6 335 000,00   | 3 057 417,00                       |
| 2020-20405<br>TRAVAUX<br>ASSAINISSEMENT               | 38 000 000,00                              | 0,00                     | 38 000 000,00  | 19 784 598,00   | 10 000 000,00  | 8 215 402,00                       |
| 2021 2024<br>2017-17403 TVX<br>ASSAINISSEMENT<br>2017 | 40 000 000,00                              | 0,00                     | 40 000 000,00  | 36 874 931,55   | 350 000,00   | 2 775 068,45                       |

(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.

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

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP         |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>5,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>5,00</b>  | <b>4,80</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4,80</b>  |
| Adjt adm Pal 1CI   | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,80  | 0,00                  | 1,80         |
| Attaché  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Rédacteur Pal 1CI  | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Rédacteur Pal 2CI  | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>52,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>52,00</b> | <b>48,70</b>  | <b>3,00</b>           | <b>51,70</b> |
| Adjt tech  | C              | 14,00                              | 0,00                                   | 14,00        | 13,90   | 0,00                  | 13,90        |
| Adjt tech Pal 1CI  | C              | 8,00                               | 0,00                                   | 8,00         | 8,00  | 0,00                  | 8,00         |
| Adjt tech Pal 2CI  | C              | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00         | 6,90  | 0,00                  | 6,90         |
| Agent maîtrise   | C              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00         | 5,00  | 0,00                  | 5,00         |
| Agent maîtrise Pal   | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| Ingénieur  | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 0,00  | 2,00                  | 2,00         |
| Ingénieur Pal  | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 1,90  | 1,00                  | 2,90         |
| Ingénieur en chef  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Technicien   | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| Technicien Pal 1CI   | B              | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00         | 7,00  | 0,00                  | 7,00         |
| Technicien Pal 2CI   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>57,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>57,00</b> | <b>53,50</b>  | <b>3,00</b>           | <b>56,50</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT<br/>EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

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

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

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

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.