REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24370075400050	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ANNEXE EAU POTABLE TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE TOURS VILLE ET METROPOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE (2)

ANNEE 2021

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

(2) 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 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 27
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 28
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 34
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 35
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 36
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 38
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 39
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 40
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 41
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 42
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 43
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 44
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 48
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 49

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	23 814 799,55	18 361 175,62
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 5 453 623,93
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	23 814 799,55	23 814 799,55

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	13 709 653,26	17 544 483,18
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	33 449,38	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 3 801 380,54	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	17 544 483,18	17 544 483,18

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	41 359 282,73	41 359 282,73

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 423 257,00	0,00	4 399 651,00	4 399 651,00	4 399 651,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 971 000,00	0,00	5 019 046,00	5 019 046,00	5 019 046,00
014	Atténuations de produits	1 800 000,00	0,00	2 299 291,66	2 299 291,66	2 299 291,66
65	Autres charges de gestion courante	258 025,00	0,00	270 260,00	270 260,00	270 260,00
	Total des dépenses de gestion des services	**11 452 282,00**	**0,00**	**11 988 248,66**	**11 988 248,66**	**11 988 248,66**
66	Charges financières	316 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
67	Charges exceptionnelles	376 038,00	0,00	257 200,00	257 200,00	257 200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	315 000,00		431 000,00	431 000,00	431 000,00
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
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**12 459 320,00**	**0,00**	**12 946 448,66**	**12 946 448,66**	**12 946 448,66**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*5 428 692,00*		*6 462 221,89*	*6 462 221,89*	*6 462 221,89*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*4 547 000,00*		*4 406 129,00*	*4 406 129,00*	*4 406 129,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***9 975 692,00***		***10 868 350,89***	***10 868 350,89***	***10 868 350,89***
	TOTAL	**22 435 012,00**	**0,00**	**23 814 799,55**	**23 814 799,55**	**23 814 799,55**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**23 814 799,55**

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 621 265,77	0,00	17 581 908,62	17 581 908,62	17 581 908,62
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	247 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
	Total des recettes de gestion des services	**17 868 765,77**	**0,00**	**17 826 908,62**	**17 826 908,62**	**17 826 908,62**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	258 079,00		306 471,00	306 471,00	306 471,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**18 151 844,77**	**0,00**	**18 153 379,62**	**18 153 379,62**	**18 153 379,62**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*164 000,00*		*207 796,00*	*207 796,00*	*207 796,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***164 000,00***		***207 796,00***	***207 796,00***	***207 796,00***
	TOTAL	**18 315 844,77**	**0,00**	**18 361 175,62**	**18 361 175,62**	**18 361 175,62**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**5 453 623,93**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**23 814 799,55**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**10 660 554,89**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 369 918,00	0,00	748 636,15	748 636,15	748 636,15
21	Immobilisations corporelles	1 941 194,92	0,00	1 894 303,58	1 894 303,58	1 894 303,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 454 239,08	0,00	9 440 917,53	9 440 917,53	9 440 917,53
	Total des opérations d'équipement	0,00	33 449,38	0,00	0,00	33 449,38
	Total des dépenses d'équipement	**9 765 352,00**	**33 449,38**	**12 083 857,26**	**12 083 857,26**	**12 117 306,64**
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	1 380 000,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00
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
	Total des dépenses financières	**1 380 000,00**	**0,00**	**1 418 000,00**	**1 418 000,00**	**1 418 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**11 145 352,00**	**33 449,38**	**13 501 857,26**	**13 501 857,26**	**13 535 306,64**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*164 000,00*		*207 796,00*	*207 796,00*	*207 796,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***164 000,00***		***207 796,00***	***207 796,00***	***207 796,00***
	TOTAL	**11 309 352,00**	**33 449,38**	**13 709 653,26**	**13 709 653,26**	**13 743 102,64**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**3 801 380,54**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**17 544 483,18**

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	333 660,00	0,00	1 423 302,37	1 423 302,37	1 423 302,37
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 000 000,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00
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
	Total des recettes d'équipement	**1 333 660,00**	**0,00**	**2 841 302,37**	**2 841 302,37**	**2 841 302,37**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	3 691 220,53	0,00	3 834 829,92	3 834 829,92	3 834 829,92
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**3 691 220,53**	**0,00**	**3 834 829,92**	**3 834 829,92**	**3 834 829,92**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**5 024 880,53**	**0,00**	**6 676 132,29**	**6 676 132,29**	**6 676 132,29**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*5 428 692,00*		*6 462 221,89*	*6 462 221,89*	*6 462 221,89*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*4 547 000,00*		*4 406 129,00*	*4 406 129,00*	*4 406 129,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***9 975 692,00***		***10 868 350,89***	***10 868 350,89***	***10 868 350,89***
	TOTAL	**15 000 572,53**	**0,00**	**17 544 483,18**	**17 544 483,18**	**17 544 483,18**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**17 544 483,18**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**10 660 554,89**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 399 651,00		4 399 651,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 019 046,00		5 019 046,00
014	Atténuations de produits	2 299 291,66		2 299 291,66
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	270 260,00		270 260,00
66	Charges financières	270 000,00	*0,00*	270 000,00
67	Charges exceptionnelles	257 200,00	*20 000,00*	277 200,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	431 000,00	*4 386 129,00*	4 817 129,00
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*		*6 462 221,89*	6 462 221,89
	Dépenses d'exploitation – Total	**12 946 448,66**	***10 868 350,89***	**23 814 799,55**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**23 814 799,55**

	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	*207 796,00*	207 796,00
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)	1 418 000,00	*0,00*	1 418 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	33 449,38		33 449,38
20	Immobilisations incorporelles (6)	748 636,15	*0,00*	748 636,15
21	Immobilisations corporelles (6)	1 894 303,58	*0,00*	1 894 303,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 440 917,53	*0,00*	9 440 917,53
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**13 535 306,64**	***207 796,00***	**13 743 102,64**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**3 801 380,54**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**17 544 483,18**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 581 908,62		17 581 908,62
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	245 000,00		245 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	*207 796,00*	227 796,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	306 471,00	*0,00*	306 471,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**18 153 379,62**	***207 796,00***	**18 361 175,62**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**5 453 623,93**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**23 814 799,55**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	1 423 302,37	*0,00*	1 423 302,37
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)	1 418 000,00	*0,00*	1 418 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*20 000,00*	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*4 386 129,00*	4 386 129,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*6 462 221,89*	6 462 221,89
	Recettes d'investissement – Total	**2 841 302,37**	***10 868 350,89***	**13 709 653,26**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**3 834 829,92**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**17 544 483,18**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**4 423 257,00**	**4 399 651,00**	**4 399 651,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	751 460,00	488 281,00	488 281,00
6062	Produits de traitement	211 500,00	229 000,00	229 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	627 040,00	585 000,00	585 000,00
6064	Fournitures administratives	18 700,00	16 200,00	16 200,00
6066	Carburants	46 000,00	32 000,00	32 000,00
6068	Autres matières et fournitures	149 000,00	142 500,00	142 500,00
611	Sous-traitance générale	382 650,00	358 232,00	358 232,00
6122	Crédit-bail mobilier	300,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	66 800,00	66 500,00	66 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	90,00	90,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	131 800,00	150 500,00	150 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	399 595,00	417 000,00	417 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	143 000,00	116 000,00	116 000,00
61551	Entretien matériel roulant	47 100,00	45 000,00	45 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	83 700,00	42 000,00	42 000,00
6156	Maintenance	148 080,00	141 765,00	141 765,00
6161	Multirisques	35 000,00	46 500,00	46 500,00
617	Etudes et recherches	48 000,00	47 000,00	47 000,00
618	Divers	122 111,00	102 500,00	102 500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	71 500,00	77 000,00	77 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	17 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	7 800,00	7 200,00	7 200,00
6236	Catalogues et imprimés	31 500,00	19 000,00	19 000,00
6241	Transports sur achats	3 800,00	1 000,00	1 000,00
6247	Transports collectifs personnel	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 745,00	3 473,00	3 473,00
6256	Missions	0,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	220,00	2 500,00	2 500,00
6261	Frais d'affranchissement	74 000,00	110 300,00	110 300,00
6262	Frais de télécommunications	25 200,00	44 350,00	44 350,00
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 650,00	9 000,00	9 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	57 150,00	50 683,00	50 683,00
6287	Remboursements de frais	65 000,00	410 000,00	410 000,00
63512	Taxes foncières	16 000,00	16 700,00	16 700,00
6358	Autres droits	4 791,00	5 997,00	5 997,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	535 000,00	520 000,00	520 000,00
6378	Autres taxes et redevances	81 065,00	86 380,00	86 380,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 971 000,00**	**5 019 046,00**	**5 019 046,00**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	15 000,00	15 000,00
6331	Versement de mobilité	56 000,00	58 355,00	58 355,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	14 000,00	14 589,00	14 589,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	40 000,00	33 200,00	33 200,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 807 000,00	3 031 795,00	3 031 795,00
6413	Primes et gratifications	707 000,00	493 792,00	493 792,00
6415	Supplément familial	44 000,00	31 340,00	31 340,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	466 000,00	511 442,00	511 442,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	770 000,00	730 973,00	730 973,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	18 000,00	34 913,00	34 913,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 000,00	6 000,00	6 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 000,00	21 647,00	21 647,00
648	Autres charges de personnel	36 000,00	36 000,00	36 000,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**1 800 000,00**	**2 299 291,66**	**2 299 291,66**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 800 000,00	2 299 291,66	2 299 291,66
65	**Autres charges de gestion courante**	**258 025,00**	**270 260,00**	**270 260,00**
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	250,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	3 250,00	3 250,00
6541	Créances admises en non-valeur	145 000,00	162 000,00	162 000,00
6542	Créances éteintes	46 000,00	46 000,00	46 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	66 775,00	59 010,00	59 010,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**11 452 282,00**	**11 988 248,66**	**11 988 248,66**
66	**Charges financières (b) (8)**	**316 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	315 000,00	270 000,00	270 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	1 000,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**376 038,00**	**257 200,00**	**257 200,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	25 000,00	25 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	210 000,00	90 200,00	90 200,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	41 000,00	37 000,00	37 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	125 038,00	105 000,00	105 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**315 000,00**	**431 000,00**	**431 000,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	315 000,00	431 000,00	431 000,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**12 459 320,00**	**12 946 448,66**	**12 946 448,66**
023	***Virement à la section d'investissement***	***5 428 692,00***	***6 462 221,89***	***6 462 221,89***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***4 547 000,00***	***4 406 129,00***	***4 406 129,00***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*4 527 000,00*	*4 386 129,00*	*4 386 129,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***9 975 692,00***	***10 868 350,89***	***10 868 350,89***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***9 975 692,00***	***10 868 350,89***	***10 868 350,89***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**22 435 012,00**	**23 814 799,55**	**23 814 799,55**

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**23 814 799,55**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	66 840,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-66 840,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
64198	Autres remboursements	500,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**17 621 265,77**	**17 581 908,62**	**17 581 908,62**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	11 972 598,21	11 744 077,62	11 744 077,62
70118	Autres ventes d'eau	90 000,00	133 735,44	133 735,44
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	472 843,00	483 537,14	483 537,14
701241	Redevance pollution d'origine domestique	2 300 914,70	2 299 291,66	2 299 291,66
70128	Autres taxes et redevances	67 803,67	68 095,28	68 095,28
704	Travaux	420 000,00	300 000,00	300 000,00
7064	Locations de compteurs	2 294 106,19	2 253 171,48	2 253 171,48
7065	Produits commissions recouvrt assainist	0,00	300 000,00	300 000,00
7068	Autres prestations de services	3 000,00	0,00	0,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**247 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**
7588	Autres	247 000,00	245 000,00	245 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**17 868 765,77**	**17 826 908,62**	**17 826 908,62**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**25 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
775	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	20 000,00	20 000,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**258 079,00**	**306 471,00**	**306 471,00**
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	258 079,00	306 471,00	306 471,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**18 151 844,77**	**18 153 379,62**	**18 153 379,62**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***164 000,00***	***207 796,00***	***207 796,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*164 000,00*	*207 796,00*	*207 796,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***164 000,00***	***207 796,00***	***207 796,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**18 315 844,77**	**18 361 175,62**	**18 361 175,62**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**5 453 623,93**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**23 814 799,55**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**1 369 918,00**	**748 636,15**	**748 636,15**
2031	Frais d'études	1 013 958,00	581 950,00	581 950,00
2033	Frais d'insertion	0,00	24 000,00	24 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	355 960,00	142 686,15	142 686,15
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 941 194,92**	**1 894 303,58**	**1 894 303,58**
2111	Terrains nus	175 000,00	70 030,00	70 030,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	15 810,00	15 810,00
21311	Bâtiments d'exploitation	330 957,95	563 130,54	563 130,54
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	174 728,51	173 386,34	173 386,34
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	353 783,00	25 650,00	25 650,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 000,00	4 978,19	4 978,19
2154	Matériel industriel	37 070,43	30 031,19	30 031,19
2155	Outillage industriel	156 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	225 987,50	637 344,99	637 344,99
2182	Matériel de transport	212 737,54	130 099,57	130 099,57
2183	Matériel de bureau et informatique	103 888,65	68 627,67	68 627,67
2184	Mobilier	13 281,84	11 171,56	11 171,56
2188	Autres immobilisations corporelles	145 759,50	154 043,53	154 043,53
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**6 454 239,08**	**9 440 917,53**	**9 440 917,53**
2313	Constructions	0,00	40 000,00	40 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 454 239,08	9 400 917,53	9 400 917,53
2017200	**Opération d'équipement n° 2017200 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017300	**Opération d'équipement n° 2017300 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018200	**Opération d'équipement n° 2018200 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018300	**Opération d'équipement n° 2018300 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019200	**Opération d'équipement n° 2019200 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019201	**Opération d'équipement n° 2019201 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019300	**Opération d'équipement n° 2019300 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019301	**Opération d'équipement n° 2019301 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019400	**Opération d'équipement n° 2019400 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**9 765 352,00**	**12 083 857,26**	**12 083 857,26**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 380 000,00**	**1 418 000,00**	**1 418 000,00**
1641	Emprunts en euros	1 380 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**1 380 000,00**	**1 418 000,00**	**1 418 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**11 145 352,00**	**13 501 857,26**	**13 501 857,26**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***164 000,00***	***207 796,00***	***207 796,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***164 000,00***	***207 796,00***	***207 796,00***
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*0,00*	*207 796,00*	*207 796,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*164 000,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***164 000,00***	***207 796,00***	***207 796,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**11 309 352,00**	**13 709 653,26**	**13 709 653,26**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**33 449,38**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**3 801 380,54**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**17 544 483,18**

(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).

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**333 660,00**	**1 423 302,37**	**1 423 302,37**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	133 660,00	1 040 490,00	1 040 490,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	200 000,00	382 812,37	382 812,37
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**1 000 000,00**	**1 418 000,00**	**1 418 000,00**
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**1 333 660,00**	**2 841 302,37**	**2 841 302,37**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**3 691 220,53**	**3 834 829,92**	**3 834 829,92**
1068	Autres réserves	3 691 220,53	3 834 829,92	3 834 829,92
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**3 691 220,53**	**3 834 829,92**	**3 834 829,92**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**5 024 880,53**	**6 676 132,29**	**6 676 132,29**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***5 428 692,00***	***6 462 221,89***	***6 462 221,89***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***4 547 000,00***	***4 406 129,00***	***4 406 129,00***
2182	*Matériel de transport*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*4 527 000,00*	*4 386 129,00*	*4 386 129,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***9 975 692,00***	***10 868 350,89***	***10 868 350,89***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***9 975 692,00***	***10 868 350,89***	***10 868 350,89***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**15 000 572,53**	**17 544 483,18**	**17 544 483,18**

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**17 544 483,18**

(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, R*I 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, D*I 041 = RI 041.*

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017200 (1)
LIBELLE : RESEAUX EAU POTABLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	**3 534 550,13**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**92 729,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	90 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**1 472 655,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2128	Aménagement Autres terrains	4 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	624,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	4 576,91	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 202 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	37 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	163 384,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	24 613,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	26 180,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 965,46	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**	**1 969 165,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 969 165,07	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017300 (1)
LIBELLE : PRODUCTION ET STOCKAGE EAU POTABLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	**161 188,94**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**33 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**28 166,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	21 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	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**	**99 972,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	99 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018200 (1)
LIBELLE : RENOUVELLEMENT CANALISATIONS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	**6 323 579,22**	**a 4 555,00**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**96 683,62**	**3 401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	87 463,62	3 401,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**455 186,24**	**1 154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2128	Aménagement Autres terrains	2 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	8 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	784,95	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	118 247,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	254 255,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	32 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	12 138,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	22 572,56	1 154,00	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**	**5 771 709,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 771 709,36	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-4 555,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018300 (1)
LIBELLE : PRODUCTION STOCKAGE EAU POTABLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	**436 996,90**	**a 168,75**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**28 830,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	6 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	22 593,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**165 928,70**	**168,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	13 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	5 440,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	7 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	4 484,61	168,75	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	104 293,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	24 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 487,00	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**	**242 237,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2313	Constructions	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	238 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-168,75**

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019200 (1)
LIBELLE : RENOUVELLEMENT CANALISATIONS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	**7 015 232,30**	**a 16 727,72**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**238 698,84**	**748,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	210 820,84	748,65	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	21 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**746 369,66**	**4 878,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Terrains nus	400 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	6 308,43	1 102,50	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	56 806,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	4 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	38 706,73	648,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	24 302,82	2 212,20	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	3 572,77	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	72 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	57 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	23 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	14 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	43 786,43	916,00	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**	**6 030 163,80**	**11 100,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 030 163,80	11 100,37	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-16 727,72**

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019201 (1)
LIBELLE : HARMONISATION LOGICIEL GESTION COLLECTIVITES CONSE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	**22 020,90**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**22 020,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	22 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019300 (1)
LIBELLE : PRODUCTION STOCKAGE EAU POTABLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	**265 844,48**	**a 9 127,21**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**26 090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	26 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**165 534,34**	**9 127,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2128	Aménagement Autres terrains	41 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	12 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	41 637,39	9 127,21	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 379,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	8 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	33 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 283,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	3 677,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 459,73	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**	**74 220,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2312	Terrains	26 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	47 743,14	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-9 127,21**

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019301 (1)
LIBELLE : CHATEAU EAU ECORCHEVEAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		63,98	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019400 (1)
LIBELLE : DESAMIENTAGE ILES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	**148 218,03**	**a 2 870,70**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**8 762,55**	**2 870,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	8 672,55	2 870,70	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**45 935,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2154	Matériel industriel	45 935,48	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**	**93 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	93 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-2 870,70**

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
	25/03/2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		**3 000 000,00**	**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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**15 468 550,72**									
1641 Emprunts en euros (total)					15 468 550,72									
1/SFIL-MON 511622EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	10/10/2008	01/11/2016	01/02/2017	90 000,00	F		4,860	5,022	EUR	T	C	N	A-1
101/CACIB CO9396-456053	CREDIT AGRICOLE	11/12/2002	01/10/2016	01/01/2017	52 500,00	F		3,800	3,894	EUR	T	C	N	B-1
104/CA - 0062169815	CREDIT AGRICOLE	02/06/2008	15/12/2016	15/03/2017	126 074,52	V	TEC05-MOY	0,410	0,138	EUR	T	P	N	A-1
105/SFIL-MIN511593EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	07/01/2008	01/10/2016	01/01/2017	16 490,25	F		4,690	4,774	EUR	T	P	N	A-1
106/CEP -0534551	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	29/12/2013	25/10/2016	25/01/2017	90 836,37	F		4,070	4,133	EUR	T	P	N	A-1
107/SFIL-MON511594EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	03/12/2014	01/11/2016	01/02/2017	198 750,00	F		2,040	2,086	EUR	T	C	N	A-1
108/CA -00082935783	CREDIT AGRICOLE	04/04/2011	15/12/2016	15/03/2017	52 000,07	F		3,720	3,774	EUR	T	C	N	A-1
109/CEP - 1511022	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	24/11/2015	15/12/2016	15/03/2017	47 980,70	F		2,130	2,179	EUR	T	P	N	A-1
111/CDC - 1294244	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2008	01/01/2016	01/01/2017	175 949,38	F		4,430	4,430	EUR	A	P	N	A-1
112/CM-37055-200722-004	CREDIT MUTUEL DU CENTRE	06/08/2012	31/12/2016	31/03/2017	93 800,27	F		5,000	5,096	EUR	T	P	N	A-1
113/CM-37055-200722-005	CREDIT MUTUEL DU CENTRE	16/09/2013	31/12/2016	31/03/2017	37 668,97	F		3,420	3,466	EUR	T	P	N	A-1
115/CEP - 0701204	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	13/12/2007	25/12/2016	25/03/2017	189 035,26	F		4,400	4,539	EUR	T	P	N	A-1
116/CEP - 7810171	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	10/11/2010	15/12/2016	15/03/2017	178 220,00	F		3,490	3,588	EUR	T	C	N	A-1
117/CEP - 7028189	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	11/08/2006	25/11/2016	25/02/2017	100 569,04	F		4,050	4,114	EUR	T	P	N	A-1
118/CEP - 1010027	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	10/11/2010	15/12/2016	15/03/2017	229 976,66	F		3,350	3,442	EUR	T	P	N	A-1
119/CEP - 4312984	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	08/08/2014	03/10/2016	03/01/2017	101 400,00	F		2,520	2,582	EUR	T	C	N	A-1
12/CEP-1012011	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	10/12/2010	04/11/2016	04/02/2017	154 776,18	F		3,170	3,296	EUR	T	P	N	A-1
121/CA-CO6819 LT11930A	CREDIT AGRICOLE	25/08/2011	15/06/2016	15/06/2017	849 715,00	F		4,720	4,789	EUR	A	P	N	A-1
124/SFIL-MIN511661EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	28/12/2000	01/10/2016	01/01/2017	68 913,65	F		5,340	5,449	EUR	T	P	N	A-1

Nature (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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
125/B POPULAIRE-08064548	BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE	08/07/2011	10/12/2016	10/03/2017	203 239,10	F		3,500	3,549	EUR	T	P	N	A-1
126/CEP - 8498102	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	13/12/2013	16/12/2016	16/03/2017	315 000,00	F		2,640	2,706	EUR	T	C	N	A-1
127/SG - 18715 Ex 17091	SOCIETE GENERALE	18/06/2007	02/10/2016	02/01/2017	142 081,76	F		4,595	4,680	EUR	T	P	N	A-1
128/CEP 4762032 -8782508	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	31/12/2016	17/10/2016	17/01/2017	500 000,00	F		0,640	0,644	EUR	T	C	N	A-1
13/CA-CO5706 LT099324	CREDIT AGRICOLE	25/09/2009	15/06/2016	15/09/2017	157 400,00	V	EURIBOR03M	0,000	0,104	EUR	T	P	N	A-1
14/CDC - 1298208	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/11/2012	01/10/2016	01/01/2017	152 950,00	V	EURIBOR03M	2,590	2,100	EUR	T	C	N	A-1
15/CEP-7404723	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	12/10/2006	30/10/2016	30/01/2017	191 572,41	F		3,900	3,958	EUR	T	P	N	A-1
16/CEP-1011021	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	01/12/2010	15/12/2016	15/03/2017	977 731,36	F		2,900	2,975	EUR	T	P	N	A-1
17/CEP-8076900	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	24/11/2011	05/10/2016	05/01/2017	2 596 666,73	F		4,310	4,444	EUR	T	C	N	A-1
18/SFIL-MON511591EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	12/12/1994	01/07/2016	01/01/2017	81 000,36	F		9,700	9,927	EUR	S	P	N	A-1
19/SFIL-MON511592EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	12/12/1994	01/10/2016	01/01/2017	372 711,51	F		9,600	9,952	EUR	T	P	N	A-1
2/SFIL-MIN511873EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	07/10/2008	01/10/2016	01/01/2017	150 101,26	F		4,740	4,825	EUR	T	P	N	A-1
20/CEP-7853364	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	12/12/1994	30/12/2016	30/03/2017	480 000,08	F		2,840	2,913	EUR	T	C	N	A-1
201/CM 000200722 08	CREDIT MUTUEL DU CENTRE	31/12/2017	31/10/2017	31/10/2018	1 000 000,00	F		1,150	1,122	EUR	A	C	N	A-1
202/CM 000200537 07	CREDIT MUTUEL DU CENTRE	20/07/2018	30/09/2018	31/07/2019	1 000 000,00	F		1,280	1,281	EUR	A	P	N	A-1
203/SFIL- MON530276EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	01/07/2019	01/10/2019	01/12/2019	1 000 000,00	F		0,730	0,750	EUR	T	C	N	A-1
204/CATP-1001065396	CREDIT AGRICOLE	01/12/2020	16/12/2020	15/03/2021	1 300 000,00	F		0,270	0,750	EUR	T	P	N	A-1
21/SFIL-MIN511707EUR001	SFIL-BANQUE POSTALE	13/07/2004	01/09/2016	01/09/2017	280 000,00	F		4,680	4,680	EUR	A	C	N	A-1
22/SFIL-MIN511707EUR002	SFIL-BANQUE POSTALE	13/07/2004	01/12/2016	01/02/2017	90 000,00	V	EURIBOR12M	0,000	0,000	EUR	M	C	N	A-1
23/SFIL-MIN511707EUR003	SFIL-BANQUE POSTALE	13/07/2004	01/12/2016	01/03/2017	130 687,27	F		3,880	3,953	EUR	M	P	N	A-1
24/CEP -4193857	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	17/12/2013	30/12/2016	30/12/2017	127 500,00	F		3,680	3,680	EUR	A	C	N	A-1
25/CA -0000201856	CREDIT AGRICOLE	31/12/2016	15/12/2016	15/03/2017	400 000,00	F		0,990	0,991	EUR	T	C	N	A-1
26/CA - 10000199937	CREDIT AGRICOLE	31/12/2016	15/12/2016	15/03/2017	150 000,00	V	EURIBOR03M	0,610	0,599	EUR	T	C	N	A-1
3/SFIL-MON 511874EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	09/07/2014	01/11/2016	01/02/2017	255 000,00	V	EURIBOR03M	1,077	1,115	EUR	T	C	N	A-1
4/SFIL-MON511875EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	15/01/2015	01/12/2016	01/03/2017	86 566,69	F		2,050	2,067	EUR	T	C	N	A-1
5/CA - 31275520811	CREDIT AGRICOLE	07/11/2005	15/12/2016	15/03/2017	255 707,65	F		3,350	3,394	EUR	T	P	N	A-1
6/CEP - 0025281	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	13/02/2001	25/12/2016	25/03/2017	50 377,09	F		5,630	5,753	EUR	T	P	N	A-1
7/CEP - 0041922	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	10/04/2002	25/04/2016	25/04/2017	75 689,95	F		5,400	5,400	EUR	A	P	N	A-1
9/SFIL-MIN511872EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	15/07/1999	01/06/2016	01/06/2017	91 911,18	F		5,130	5,130	EUR	A	P	N	A-1

Nature (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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**15 468 550,72**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**10 754 527,35**					**1 398 746,32**	**257 525,66**	**0,00**	**56 721,20**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 754 527,35					1 398 746,32	257 525,66	0,00	56 721,20
1/SFIL-MON 511622EUR	N	0,00	A-1	60 000,00	7,83	F		4,860	7 500,00	2 817,54	0,00	427,46
101/CACIB CO9396-456053	N	0,00	B-1	22 500,00	2,75	F		3,800	7 500,00	760,01	0,00	140,92
104/CA - 0062169815	N	0,00	A-1	82 450,04	7,45	V	TEC05-MOY	0,100	10 957,39	78,61	0,00	2,94
105/SFIL-MIN511593EUR	N	0,00	A-1	7 349,60	2,49	F		4,690	2 564,20	300,04	0,00	55,49
106/CEP -0534551	N	0,00	A-1	44 028,50	3,06	F		4,070	12 935,40	1 596,20	0,00	228,49
107/SFIL-MON511594EUR	N	0,00	A-1	138 750,00	9,08	F		2,040	15 000,00	2 753,15	0,00	422,93
108/CA -00082935783	N	0,00	A-1	30 666,79	5,70	F		3,720	5 333,32	1 066,40	0,00	39,27
109/CEP - 1511022	N	0,00	A-1	39 444,29	14,94	F		2,130	2 252,11	833,61	0,00	33,01
111/CDC - 1294244	N	0,00	A-1	95 582,52	3,00	F		4,430	22 365,07	4 234,31	0,00	3 234,52
112/CM-37055-200722-004	N	0,00	A-1	76 022,35	11,49	F		5,000	5 024,59	3 707,89	0,00	0,00
113/CM-37055-200722-005	N	0,00	A-1	26 496,85	7,74	F		3,420	3 039,03	867,49	0,00	0,00
115/CEP - 0701204	N	0,00	A-1	68 681,69	1,98	F		4,400	33 579,26	2 505,74	0,00	21,75
116/CEP - 7810171	N	0,00	A-1	140 700,00	14,94	F		3,490	9 380,00	4 853,83	0,00	190,96
117/CEP - 7028189	N	0,00	A-1	21 766,61	0,90	F		4,050	21 766,61	553,71	0,00	0,00
118/CEP - 1010027	N	0,00	A-1	190 237,66	13,94	F		3,350	10 808,13	6 324,19	0,00	250,45
119/CEP - 4312984	N	0,00	A-1	70 200,00	8,75	F		2,520	7 800,00	1 718,81	0,00	388,46
12/CEP-1012011	N	0,00	A-1	118 106,94	10,09	F		3,170	9 947,79	3 676,45	0,00	545,20
121/CA-CO6819 LT11930A	N	0,00	A-1	768 755,00	20,44	F		4,720	22 600,00	36 789,20	0,00	19 341,65
124/SFIL-MIN511661EUR	N	0,00	A-1	18 188,66	1,00	F		5,340	14 454,17	685,03	0,00	49,75
125/B POPULAIRE-08064548	N	0,00	A-1	34 368,38	0,69	F		3,500	34 368,38	603,28	0,00	0,00
126/CEP - 8498102	N	0,00	A-1	135 000,00	2,95	F		2,640	45 000,00	3 160,58	0,00	92,40
127/SG - 18715 Ex 17091	N	0,00	A-1	47 258,46	1,50	F		4,595	26 541,13	1 718,15	0,00	234,62
128/CEP 4762032 -8782508	N	0,00	A-1	300 000,00	5,79	F		0,640	50 000,00	1 800,00	0,00	324,44
13/CA-CO5706 LT099324	N	0,00	A-1	121 950,00	9,70	V	EURIBOR03M	0,000	9 890,00	81,87	0,00	4,30
14/CDC - 1298208	N	0,00	A-1	99 750,00	7,24	V	EURIBOR03M	1,929	13 300,00	1 805,91	0,00	410,79

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
15/CEP-7404723	N	0,00	A-1	127 619,60	6,32	F		3,900	17 600,69	4 721,83	0,00	715,12
16/CEP-1011021	N	0,00	A-1	574 829,93	4,95	F		2,900	108 334,41	15 710,63	0,00	563,68
17/CEP-8076900	N	0,00	A-1	1 583 333,45	6,01	F		4,310	253 333,32	65 034,31	0,00	13 835,36
18/SFIL-MON511591EUR	N	0,00	A-1	26 421,34	1,00	F		9,700	17 193,96	2 155,78	0,00	445,00
19/SFIL-MON511592EUR	N	0,00	A-1	160 160,70	2,00	F		9,600	66 982,70	13 011,70	0,00	2 211,42
2/SFIL-MIN511873EUR	N	0,00	A-1	113 264,44	8,74	F		4,740	10 346,21	5 186,63	0,00	1 206,03
20/CEP-7853364	N	0,00	A-1	266 666,80	4,99	F		2,840	53 333,32	7 101,06	0,00	0,00
201/CM 000200722 08	N	0,00	A-1	799 999,99	11,82	F		1,150	66 666,67	9 200,00	0,00	1 405,56
202/CM 000200537 07	N	0,00	A-1	877 428,91	12,57	F		1,280	62 464,72	11 231,09	0,00	4 346,48
203/SFIL- MON530276EUR	N	0,00	A-1	916 666,65	13,66	F		0,730	66 666,68	6 509,17	0,00	499,85
204/CATP-1001065396	N	0,00	A-1	1 300 000,00	14,94	F		0,270	85 038,82	3 414,19	0,00	136,68
21/SFIL-MIN511707EUR001	N	0,00	A-1	140 000,00	3,66	F		4,680	35 000,00	6 552,00	0,00	1 624,35
22/SFIL-MIN511707EUR002	N	0,00	A-1	54 000,00	5,08	V	EURIBOR12M	0,000	9 000,00	0,00	0,00	36,25
23/SFIL-MIN511707EUR003	N	0,00	A-1	84 289,50	5,16	F		3,880	12 745,99	2 899,50	0,00	223,61
24/CEP -4193857	N	0,00	A-1	97 500,00	12,99	F		3,680	7 500,00	3 588,00	0,00	0,00
25/CA -0000201856	N	0,00	A-1	293 333,28	10,95	F		0,990	26 666,68	2 805,00	0,00	110,00
26/CA - 10000199937	N	0,00	A-1	90 000,00	5,95	V	EURIBOR03M	0,610	15 000,00	514,68	0,00	19,06
3/SFIL-MON 511874EUR	N	0,00	A-1	175 000,00	8,57	V	EURIBOR03M	0,875	20 000,00	1 473,62	0,00	227,22
4/SFIL-MON511875EUR	N	0,00	A-1	60 433,41	9,16	F		2,050	6 533,32	1 188,66	0,00	89,01
5/CA - 31275520811	N	0,00	A-1	151 468,28	4,95	F		3,350	28 306,78	4 721,06	0,00	171,91
6/CEP - 0025281	N	0,00	A-1	6 243,68	0,48	F		5,630	6 243,68	131,80	0,00	0,00
7/CEP - 0041922	N	0,00	A-1	27 925,37	1,31	F		5,400	13 595,56	1 507,97	0,00	526,56
9/SFIL-MIN511872EUR	N	0,00	A-1	69 687,68	8,41	F		5,130	6 286,23	3 574,98	0,00	1 888,25
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**10 754 527,35**					**1 398 746,32**	**257 525,66**	**0,00**	**56 721,20**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (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)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
101/CACIB CO9396-456053	CREDIT AGRICOLE	52 500,00	22 500,00	1	7,00		3,8	3,8	0,00		3,800	760,01	0,00	0,21
TOTAL (B)		**52 500,00**	**22 500,00**						**0,00**			**760,01**	**0,00**	**0,21**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**52 500,00**	**22 500,00**						**0,00**			**760,01**	**0,00**	**0,21**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	47	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 732 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 610.00 €	2016-12-12

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21311-M49-Construction Bâtiments d'exploitation	60	12/12/2016
L	21315-M49-Construction Bâtiments Administratifs	40	12/12/2016
L	2138-Autres constructions	40	12/12/2016
L	21351-M49-Const sol autrui Inst Ag Agmts Bât explo	60	12/12/2016
L	21355-M49-Const Inst Ag Agmts Bât Adm	40	12/12/2016
L	21451-M49-Const sol autrui Inst Ag Agmts Bât explo	40	12/12/2016
L	2051-Concession et droits similaires Licences	2	12/12/2016
L	2031-Frais études amortissables	5	12/12/2016
L	2033-Frais insertion amortissables	1	12/12/2016
L	2154-M49-M43-Matériel industriel	15	12/12/2016
L	2155-M49-Outillage industriel	15	12/12/2016
L	21562-M49-Mat spécifique exploitation Réseaux asst	15	12/12/2016
L	2157-M49-Ag aménag mat outil ind	15	12/12/2016
L	21561-M49-Mat spécifique exploitation Réseaux eau	15	12/12/2016
L	2157-M49-Ag amén mat outil-electroniq-capteur-pomp	8	12/12/2016
L	2154-M49-Matér électroménag-incendie-capteur-pompe	8	12/12/2016
L	2181-Install gles, agencmts et aménagmts divers	10	12/12/2016
L	2183-M14-M4-Matériel informatique	3	12/12/2016
L	2184-M14-M4-Mobilier	10	12/12/2016
L	2188-Autres immo corporelles	5	12/12/2016
L	2182-M14-M49-M43-Véhicules tourisme vélos	6	12/12/2016
L	2182-M14-M49-Véhicules ind camions engins BTP	7	12/12/2016
L	21531-M14M49-Réseaux d'adduction d'eau	40	12/12/2016
L	2151-M49-Install mat outill tech complexes spécial	15	12/12/2016
L	2121-Plantation arbres	15	12/12/2016
L	2128-M4-Agencmts et aménagmts autresTerrains	15	12/12/2016
L	2125-M4-Agencmts et aménagmts Terrains Bâtis	15	12/12/2016

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant 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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**431 000,00**		**306 471,00**	**737 471,00**	**306 471,00**	**431 000,00**
Dépréciation	431 000,00		306 471,00	737 471,00	306 471,00	431 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**431 000,00**		**306 471,00**	**737 471,00**	**306 471,00**	**431 000,00**

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 625 796,00**	**I 1 625 796,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 418 000,00**	**1 418 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 418 000,00	1 418 000,00
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	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**207 796,00**	**207 796,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*207 796,00*	*207 796,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 625 796,00**	**33 449,38**	**3 801 380,54**	**5 460 625,92**

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**10 848 350,89**	**III 10 848 350,89**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**10 848 350,89**	**10 848 350,89**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*4 386 129,00*	*4 386 129,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*6 462 221,89*	*6 462 221,89*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**10 848 350,89**	**0,00**	**0,00**	**3 834 829,92**	**14 683 180,81**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**5 460 625,92**
Ressources propres disponibles	IV	**14 683 180,81**
Solde	V = IV – II (6)	**9 222 554,89**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
BE_2019_01/2019 2019/01 Harmonisation logiciel gestion	500 000,00	0,00	500 000,00	270 673,25	76 078,15	153 248,60
BE_2019_02/2019 2019/02 Interconnexions St Pierre	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00
BE_2019_03/2019 2019/03 Interconnexion Tours Parcay	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	50 000,00	1 185 000,00
BE_2019_04/2019 2019/04 Schéma directeur eau potable	1 450 000,00	-550 000,00	900 000,00	290 715,73	404 200,00	205 084,27
BE_AP20200/2020 AP200200 Réseau distribution	24 098 548,10	2 850 026,44	26 948 574,54	6 975 918,31	8 193 861,14	11 778 795,09
BE_AP20300/2020 AP200300 Production Stockage Eau Potable	2 700 026,75	3 522 372,10	6 222 398,85	662 591,71	2 771 791,12	2 788 016,02
BE_AP20400/2020 AP200400 Désamiantage Iles	1 854 726,35	0,00	1 854 726,35	337 615,85	407 396,85	1 109 713,65
BE_AP20500/2020 AP200500 Constructions et Foncier	255 000,00	5 870 000,00	6 125 000,00	213 028,92	130 530,00	5 781 441,08

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**
Adjoints administratifs territoriaux	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Rédacteurs territoriaux	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**69,00**	**1,00**	**70,00**	**67,90**	**0,00**	**67,90**
Adjoints techniques territoriaux	C	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
Agents de maîtrise territoriaux	C	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00
Ingénieurs en chef territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieurs territoriaux	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Techniciens territoriaux	B	6,00	1,00	7,00	6,90	0,00	6,90
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**31,00**	**0,00**	**31,00**	**0,00**	**25,00**	**25,00**
Emploi spécifique - Agent de gestion administrative		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Emplois de droit privé		30,00	0,00	30,00	0,00	24,00	24,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**110,00**	**1,00**	**111,00**	**77,90**	**25,00**	**102,90**

(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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Emploi spécifique - Agent de gestion administrative		OTR	534	0,00	3-3-1°	CDI
Emplois de droit privé		OTR	G I à III conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Emplois de droit privé		OTR	G I conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Emplois de droit privé		OTR	G II conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Emplois de droit privé		OTR	G III à IV conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Emplois de droit privé		OTR	G III conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Emplois de droit privé		OTR	G IV conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Emplois de droit privé		OTR	G V conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Emplois de droit privé		OTR	G VI conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
Apprenti		OTR	Délibération 16/12/15	0,00	A Apprenti	A Apprenti
Emplois de droit privé		OTR	G I conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDD
Emplois de droit privé		OTR	G II conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDD
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(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.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(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.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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),

.

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 : .