



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES DE L'EAU ET DE

L'ASSAINISSEMENT DU TERRITOIRE DU PAYS DE

MARTIGUES

ooooo

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

BUDGET 2019

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| I LE BUDGET ANNEXE « EAU » | 3 |
| 1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE | 4 |
| 1.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « EAU » | 4 |
| 1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU » | 5 |
| 1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU » | 6 |
| 1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU » | 7 |
| 1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU » | 7 |
| 1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU » | 8 |
| 1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « EAU » | 9 |
| 1.5. LA DETTE DU BUDGET « EAU » | 10 |
| II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT» | 10 |
| 2.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE | 11 |
| 2.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « ASSAINISSEMENT» | 11 |
| 2.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT» | 12 |
| 2.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT» | 12 |
| 2.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT» | 13 |
| 2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT» | 14 |
| 2.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT» | 14 |
| 2.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT» | 15 |
| 2.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT» | 16 |
| 2.5. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT » | 17 |

Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit permettent d'établir le coût réel d'un service et de déterminer avec précision le prix à payer par leurs seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.

I LE BUDGET ANNEXE « EAU »

Section de Fonctionnement :

Ajustement des différents postes de dépenses en fonction des prévisions de consommations pour 2019.

Section d'Investissement :

L'excédent d'investissement constaté sur l'exercice 2018 permet de supprimer l'emprunt prévu au BP et de programmer des dépenses d'équipement supplémentaires qui seront affectées lors d'une prochaine DM sur des opérations existantes.

1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

1.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « EAU »

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget « eau »

| En K€ | Opérations | AP Montant initial | Montant initial restant à financer au 01/01/2019 | AP Variation annuelle du volume BP + DM1 | AP Variation annuelle du volume BS | AP Variation annuelle du volume totale (BP+DM+BS) | Crédit de paiement voté 2019 | AP reste à financer après le Budget Supplémentaire | Durée de Résorption | |
|--|--|--------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--------------|
| Montant des Autorisations de Programme | 2017600900 - Création et renouvellement des réseaux AEP | 12 180 000,00 | 8 200 410,19 | | | | 3 000 000,00 | 5 200 K€ | 3 Ans | |
| | 2017601000 - Travaux usine, réservoirs et surpresseurs | 2 381 000,00 | 1 423 779,89 | | | | 600 000,00 | 824 K€ | 2 Ans | |
| | 2017602000 - Travaux Centre tech et Bât Admin | 120 000,00 | 37 762,48 | | | | 20 000,00 | 18 K€ | 2 Ans | |
| | 2017603000 - Schéam Directeur Eau Potable | 150 000,00 | 86 280,00 | | | | 50 000,00 | 36 K€ | 2 Ans | |
| | 2017604000 - Fanfarigoule remplacement conduite adduction | 5 000 000,00 | 4 998 104,56 | | | | 200 000,00 | 4 798 K€ | 25 Ans | |
| | 2017605000 - Mise en place de la radio relève | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | 175 000,00 | 625 K€ | 5 Ans | |
| | 2017606000 - Acquisition véhicule Service Eau | 160 000,00 | 85 240,34 | | | | 30 000,00 | 55 K€ | 3 Ans | |
| | 2017607000 - Acquisition matériel et outillage divers | 190 000,00 | 138 930,31 | | | | 70 000,00 | 69 K€ | 2 Ans | |
| | 2017608000 - Etudes | 475 000,00 | 390 447,50 | | | | 80 000,00 | 310 K€ | 5 Ans | |
| | 2017609000 - Acquisition mobilier bureau, matériel et licences informatiques | 140 000,00 | 114 265,00 | | | | 45 000,00 | 69 K€ | 3 Ans | |
| | 2019600100 - Suppression du Château d'eau de St Mitre | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | | 50 000,00 | 4 950 K€ | 100 Ans | |
| | 2019600200 - Acquisition d'un système de télégestion pour les ouvrages d'eau potable | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | 25 000,00 | 375 K€ | 16 Ans | |
| | 2019600300 - Travaux divers sur les bâtiments régie des Eaux | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | 150 000,00 | -150 K€ | 4 Ans | |
| | TOTAL | | 27 596 000,00 | 22 275 220,27 | - | - | - | 4 495 000,00 | 17 180 K€ | 0 Ans |

Aucune variation n'est prévue à ce stade sur les opérations et programmes de ce budget. Les crédits de paiement votés seront suffisants pour l'exercice 2019. Certaines de ces opérations seront soldées en 2020.

1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Recettes réelles | 8 909 K€ | 7 725 K€ | 9 452 K€ | 0 | 9 452 K€ | 0% |
| Recettes de gestion courante | 8 904 K€ | 7 722 K€ | 9 448 K€ | 0 | 9 448 K€ | 0% |
| 013 - Atténuations de Charges | 0 | 0 | 0 | | | |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 8 904 K€ | 7 710 K€ | 9 438 K€ | 0 | 9 438 K€ | 0% |
| 74 - Dotations et participations | 0 | 12 K€ | 10 K€ | | 10 K€ | 0% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Autres recettes de fonctionnement | 5 K€ | 4 K€ | 4 K€ | 0 | 4 K€ | 0% |
| 77 - Produits exceptionnels | 5 K€ | 4 K€ | 4 K€ | | 4 K€ | 0% |
| Recettes d'ordre | 440 K€ | 415 K€ | 560 K€ | 0 | 560 K€ | 0% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 440 K€ | 415 K€ | 560 K€ | | 560 K€ | 0% |
| Total recettes de fonctionnement | 9 349 K€ | 8 140 K€ | 10 012 K€ | 0 | 10 012 K€ | 0% |
| Résultat reporté ou anticipé n-1 | 1 686 K€ | | | 3 671 K€ | 3 671 K€ | |
| Total des Recettes d'exploitation cumulées | 11 035 K€ | 8 140 K€ | 10 012 K€ | 3 671 K€ | 13 683 K€ | 37% |

- ✓ Le présent BS fait apparaître une augmentation de 37% par rapport au vote du BP. Cette variation est la conséquence de la reprise du résultat de l'année précédente.

1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|--|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Dépenses réelles | 8 735 K€ | 7 067 K€ | 8 642 K€ | 1 348 K€ | 9 990 K€ | 16% |
| Dépenses de gestion courante | 8 539 K€ | 6 947 K€ | 8 475 K€ | 1 100 K€ | 9 575 K€ | 13% |
| 011 - Charges à caractère général | 3 662 K€ | 2 527 K€ | 3 265 K€ | 500 K€ | 3 765 K€ | 15% |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 2 902 K€ | 2 902 K€ | 3 600 K€ | 300 K€ | 3 900 K€ | 8% |
| 014 - Atténuations de Produits | 1 960 K€ | 1 517 K€ | 1 600 K€ | 300 K€ | 1 900 K€ | 19% |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 15 K€ | 0 K€ | 10 K€ | 0 | 10 K€ | 0% |
| Autres dépenses de fonctionnement | 196 K€ | 121 K€ | 167 K€ | 248 K€ | 415 K€ | 148% |
| 66 - Charges financières | 146 K€ | 85 K€ | 132 K€ | -2 K€ | 130 K€ | -2% |
| 67 - Charges exceptionnelles | 50 K€ | 35 K€ | 35 K€ | 250 K€ | 285 K€ | 714% |
| 68 - provisions | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | 2 300 K€ | 1 230 K€ | 1 370 K€ | 2 323 K€ | 3 693 K€ | 170% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 1 000 K€ | | | 2 323 K€ | 2 323 K€ | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 300 K€ | 1 230 K€ | 1 370 K€ | | 1 370 K€ | 0% |
| Total dépenses de fonctionnement | 11 035 K€ | 8 297 K€ | 10 012 K€ | 3 671 K€ | 13 683 K€ | 37% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 0 | | | | | |
| Total dépenses de fonctionnement cumulées | 11 035 K€ | 8 297 K€ | 10 012 K€ | 3 671 K€ | 13 683 K€ | 37% |

- ✓ La hausse des dépenses de fonctionnement entre le total voté 2019 et le BP + DM1 2019 s'explique par des ajustements devant être effectués sur certains chapitres :
 - le chapitre 011 pour lequel les achats d'eau et d'énergie ont été prévus au plus juste lors du vote du BP
 - le chapitre 012 pour l'intégration des recrutements en cours et les incidences liés à la mise en place du RIFSEEP
 - le chapitre 014 pour le reversement des redevances agence de l'eau
 - le chapitre 67 pour prendre en compte des annulations de titres sur les années précédentes.

1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------|
| Recettes réelles | 1 090 K€ | 398 K€ | 4 112 K€ | -2 249 K€ | 1 863 K€ | -55% |
| Recettes d'équipement | 1 090 K€ | 398 K€ | 4 112 K€ | -2 251 K€ | 1 861 K€ | -55% |
| 13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) | 940 K€ | 398 K€ | 1 661 K€ | 0 | 1 661 K€ | 0% |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) | | | 2 251 K€ | -2 251 K€ | 0 | -100% |
| 23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) | 150 K€ | | 200 K€ | | 200 K€ | 0% |
| Recettes financières | 0 | 0 | 0 | 2 K€ | 2 K€ | |
| 106 - Réserves | | | | 2 K€ | 2 K€ | |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | | | |
| Recettes d'ordre | 2 300 K€ | 1 230 K€ | 1 370 K€ | 0 | 1 370 K€ | 0% |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 1 000 K€ | 0 | | | | |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 300 K€ | 1 230 K€ | 1 370 K€ | | 1 370 K€ | 0% |
| 041 - Opérations patrimoniales | | | | | | |
| Total recettes d'investissement | 3 390 K€ | 1 629 K€ | 5 482 K€ | -2 249 K€ | 3 233 K€ | -41% |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | | | | 2 323 K€ | 2 323 K€ | |
| Résultat reporté ou anticipé "n-1" | 2 150 K€ | | | 1 905 K€ | 1 905 K€ | |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 5 540 K€ | 1 629 K€ | 5 482 K€ | 1 979 K€ | 7 461 K€ | 36% |

- ✓ Les recettes d'investissement sont en forte augmentation (+36%) entre le vote du BP et du BS 2019 en raison d'un excédent d'investissement reporté de 1 905 K€ et de l'affectation du résultat de fonctionnement pour 2 325 K€. L'emprunt « d'équilibre » prévu au BP dans l'attente de la reprise des résultats a été effacé (- 2 251 K€ au chapitre 16).

1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Dépenses réelles | 5 100 K€ | 1 459 K€ | 4 922 K€ | 1 979 K€ | 6 901 K€ | 40% |
| Dépenses d'équipement | 4 832 K€ | 1 192 K€ | 4 645 K€ | 1 979 K€ | 6 624 K€ | 43% |
| 20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) | | | | | | |
| 21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) | | | | | | |
| 23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) | 332 K€ | | | 1 979 K€ | 1 979 K€ | |
| Total des opérations d'équipement | 4 500 K€ | 1 192 K€ | 4 645 K€ | | 4 645 K€ | 0% |
| Dépenses financières | 267 K€ | 267 K€ | 277 K€ | 0 | 277 K€ | 0% |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 267 K€ | 267 K€ | 277 K€ | | 277 K€ | 0% |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | 440 K€ | 415 K€ | 560 K€ | 0 | 560 K€ | 0% |
| 040 - Opérations de transfert entre sections | 440 K€ | 415 K€ | 560 K€ | | 560 K€ | 0% |
| 041 - Opérations patrimoniales | | | | | | |
| Total dépenses d'investissement | 5 540 K€ | 1 874 K€ | 5 482 K€ | 1 979 K€ | 7 461 K€ | 36% |
| Résultat reporté ou anticipé "n-1" | | | | | | |
| Total dépenses d'investissement cumulées | 5 540 K€ | 1 874 K€ | 5 482 K€ | 1 979 K€ | 7 461 K€ | 36% |

- ✓ Les dépenses d'investissement sont en forte augmentation (36%) entre le vote du BP et du BS 2019. Ces crédits ont été positionnés au chapitre 23 afin de venir éventuellement compléter certaines opérations dans le cadre d'une prochaine DM.

1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « EAU »

| Les Epargnes de l'activité EAU CT 6 | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|
| En K€ | | BP 2019 | BP+DM1 | Voté 2019 (BP+DM1+BS 2019) |
| Budgets annexes : | | | | |
| Budget EAU CT 6 | <i>Recettes de gestion courante</i> | 9 448 K€ | 9 448 K€ | 9 448 K€ |
| | <i>Dépenses de gestion courante</i> | 8 475 K€ | 8 475 K€ | 9 575 K€ |
| | Epargne de gestion courante (EBG) | 973 K€ | 973 K€ | -127 K€ |
| | Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG) | 10% | 10% | -1% |
| | <i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i> | 4 K€ | 4 K€ | 4 K€ |
| | <i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i> | 35 K€ | 35 K€ | 285 K€ |
| | Résultat exceptionnel large | - 31 k€ | - 31 k€ | - 281 k€ |
| | Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel) | 942 K€ | 942 K€ | -408 K€ |
| | Taux d'épargne de gestion | 235,5 | 235,5 | -102,0 |
| | <i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i> | 132 K€ | 132 K€ | 130 K€ |
| | <i>Recettes réelles</i> | 9 452 K€ | 9 452 K€ | 9 452 K€ |
| | <i>Dépenses réelles</i> | 8 642 K€ | 8 642 K€ | 9 990 K€ |
| | Epargne brute (EBE) | 810 K€ | 810 K€ | -538 K€ |
| | Taux d'épargne brute (Taux d'EBE) | 9% | 9% | -6% |
| | Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165) | | | |
| | Fonds de roulement | | | |
| | Epargne nette (ENE) | 810 K€ | 810 K€ | -538 K€ |
| | Taux d'épargne nette (Taux d'ENE) | 9% | 9% | -6% |

1.5. LA DETTE DU BUDGET « EAU »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « eau »

| En k€ | Stock de dette au 01/01/2019 | Remboursement du capital de la dette en 2019 | Intérêts de la dette en 2019 | Emprunt nouveau 2019 (comprend BS) |
|--------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Volume | 2 491 K€ | 263 K€ | 111 K€ | 0 |

La reprise des résultats de l'exercice précédent permet de supprimer l'emprunt d'équilibre voté au BP et de financer la totalité des opérations prévues sur l'exercice 2019. Aucun nouvel emprunt ne sera contracté.

II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

Section de Fonctionnement :

Des dépenses imprévues d'annulation de titres sur les exercices précédents absorbent la totalité de l'exédent de fonctionnement 2018. Aucune autre dépense supplémentaire de fonctionnement n'est programmée à cette date. Les prévisions (BP + BS) sur les années 2018 et 2019 sont quasi identiques. Les taux de réalisation de l'ordre de 80 % sur l'exercice 2018 attestent de prévisions budgétaires réalistes et sincères.

Section d'Investissement :

Il est proposé de voter un budget supplémentaire égal à « 0 ». En effet, lors du vote du BP l'ensemble du programme d'investissement annuel a été programmé et financé pour partie par un emprunt d'équilibre. La reprise du résultat excédentaire de l'exercice 2018 permet de réduire fortement cet emprunt (-72 %) pour le ramener à 769 000 € .

2.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

2.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget « assainissement »

| En K€ | Opération | AP Montant initial | Montant initial restant à financer au 01/01/2019 | AP Variation annuelle du volume BP + DM1 | AP Variation annuelle du volume BS | AP Variation annuelle du volume totale (BP+DM+BS) | Crédit de paiement voté 2019 | AP reste à financer après le Budget Supplémentaire | Durée de Résorption |
|--|---|--------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|
| Montant des Autorisations de Programme | 2017600100 - Création et renouvellement des réseaux EU | 7 090 000,00 | 5 227 134,68 | | | | 500 000,00 | 4 727 K€ | 10 Ans |
| | 2017600800 - Chemisage réseaux EU | 2 400 000,00 | 1 440 975,83 | | | | 600 000,00 | 3 241 K€ | 2 Ans |
| | 2017600700 - Travaux STEP et postes de refoulement | 900 000,00 | 445 825,83 | | | | 200 000,00 | 1 146 K€ | 2 Ans |
| | 2017600400 - Restructuration Ass ZAC HDV | 1 200 000,00 | 1 099 190,00 | | | | 990 000,00 | 1 309 K€ | 1 Ans |
| | 2017600200 - Acquisition véhicules Sce ASS | 390 000,00 | 73 400,08 | | | | 40 000,00 | 423 K€ | 2 Ans |
| | 2017600600 - Acquisition matériel et outillage divers | 80 000,00 | 34 485,62 | | | | 50 000,00 | 64 K€ | 1 Ans |
| | 2017600300 - Etudes | 253 000,00 | 247 330,00 | | | | 50 000,00 | 450 K€ | 5 Ans |
| | 2017600500 - Acquisition mobilier bureau, matériel et licences info | 57 000,00 | 33 614,04 | | | | 40 000,00 | 51 K€ | 1 Ans |
| | 2019600800 - Acquisition système télégestion ouvrages ass | 22 770 000,00 | 22 770 000,00 | | | | 3 995 000,00 | 41 545 K€ | 6 Ans |
| | 2019600900 - Travaux suite aux conclusions du SDA | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 | 15 000 K€ | 8 Ans |
| | 2019600700 - Investissements à réaliser sur la STEP | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | 25 000,00 | 775 K€ | 16 Ans |
| | TOTAL | | 43 540 000,00 | 39 771 956,08 | - | - | - | 7 490 000,00 | 68 732 K€ |

Aucune variation n'est prévue à ce stade sur les opérations et programmes de ce budget. Les crédits de paiement votés seront suffisants pour l'exercice 2019. Certaines de ces opérations seront soldées en 2020.

2.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

2.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Recettes réelles | 6 731 K€ | 5 265 K€ | 6 570 K€ | 43 K€ | 6 613 K€ | 1% |
| Recettes de gestion courante | 6 546 K€ | 5 227 K€ | 6 516 K€ | 43 K€ | 6 559 K€ | 1% |
| 013 - Atténuations de Charges | 6 K€ | 0 | 6 K€ | | 6 K€ | 0% |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 6 540 K€ | 5 227 K€ | 6 510 K€ | 43 K€ | 6 553 K€ | 1% |
| 74 - Dotations et participations | | | | | | |
| 75 - Autres produits de gestion courante | | | | | | |
| Autres recettes de fonctionnement | 185 K€ | 38 K€ | 54 K€ | 0 | 54 K€ | 0% |
| 77 - Produits exceptionnels | 185 K€ | 38 K€ | 54 K€ | | 54 K€ | 0% |
| Recettes d'ordre | 662 K€ | 662 K€ | 700 K€ | 0 | 700 K€ | 0% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 662 K€ | 662 K€ | 700 K€ | | 700 K€ | 0% |
| Total recettes de fonctionnement | 7 393 K€ | 5 927 K€ | 7 270 K€ | 43 K€ | 7 313 K€ | 1% |
| Résultat reporté ou anticipé n-1 | 187 K€ | | | 255 K€ | 255 K€ | |
| Total des Recettes d'exploitation cumulées | 7 580 K€ | 5 927 K€ | 7 270 K€ | 297 K€ | 7 567 K€ | 4% |

- ✓ Suite aux premières estimations de vente d'assainissement, il est proposé de prévoir 43 K€ de recettes supplémentaires qui, additionnées au résultat de l'exercice précédent, engendrent une variation de 4 % entre le BP et BS 2019.

2.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Dépenses réelles | 5 433 K€ | 4 587 K€ | 5 770 K€ | 297 K€ | 6 067 K€ | 5% |
| Dépenses de gestion courante | 5 049 K€ | 4 301 K€ | 5 525 K€ | 0 | 5 525 K€ | 0% |
| 011 - Charges à caractère général | 1 874 K€ | 1 392 K€ | 2 210 K€ | | 2 210 K€ | 0% |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 2 290 K€ | 2 290 K€ | 2 420 K€ | | 2 420 K€ | 0% |
| 014 - Atténuations de Produits | 870 K€ | 619 K€ | 870 K€ | | 870 K€ | 0% |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 15 K€ | 0 K€ | 25 K€ | | 25 K€ | 0% |
| Autres dépenses de fonctionnement | 384 K€ | 286 K€ | 245 K€ | 297 K€ | 542 K€ | 121% |
| 66 - Charges financières | 194 K€ | 144 K€ | 187 K€ | | 187 K€ | 0% |
| 67 - Charges exceptionnelles | 190 K€ | 142 K€ | 58 K€ | 297 K€ | 355 K€ | 513% |
| 68 - provisions | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Dépenses d'ordre | 2 147 K€ | 1 272 K€ | 1 500 K€ | 0 | 1 500 K€ | 0% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 857 K€ | | 0 | | 0 | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 290 K€ | 1 272 K€ | 1 500 K€ | | 1 500 K€ | 0% |
| Total dépenses de fonctionnement | 7 580 K€ | 5 859 K€ | 7 270 K€ | 297 K€ | 7 567 K€ | 4% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | | | | |
| Total dépenses de fonctionnement cumulées | 7 580 K€ | 5 859 K€ | 7 270 K€ | 297 K€ | 7 567 K€ | 4% |

- ✓ Il est nécessaire d'augmenter de 297 K€ les crédits déjà votés afin de procéder à des annulations de titres sur les exercices antérieurs.

2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

2.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------|
| Recettes réelles | 1 150 K€ | 416 K€ | 3 685 K€ | -1 932 K€ | 1 753 K€ | -52% |
| Recettes d'équipement | 1 150 K€ | 416 K€ | 3 685 K€ | -1 970 K€ | 1 715 K€ | -53% |
| 13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) | 1 000 K€ | 416 K€ | 834 K€ | 0 | 834 K€ | 0% |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) | | | 2 701 K€ | -1 932 K€ | 769 K€ | -72% |
| 23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) | 150 K€ | 0 | 150 K€ | -38 K€ | 112 K€ | -25% |
| Recettes financières | 0 | 0 | 0 | 38 K€ | 38 K€ | |
| 106 - Réserves | | | | 38 K€ | 38 K€ | |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | | | |
| Recettes d'ordre | 2 147 K€ | 1 272 K€ | 1 500 K€ | 0 | 1 500 K€ | 0% |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 857 K€ | | | | | |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 290 K€ | 1 272 K€ | 1 500 K€ | 0 | 1 500 K€ | 0% |
| 041 - Opérations patrimoniales | | | | | | |
| Total recettes d'investissement | 3 297 K€ | 1 689 K€ | 5 185 K€ | -1 932 K€ | 3 253 K€ | -37% |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | | | | | | |
| Résultat reporté ou anticipé "n-1" | 2 095 K€ | | | 1 932 K€ | 1 932 K€ | |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 5 392 K€ | 1 689 K€ | 5 185 K€ | 0 | 5 185 K€ | 0% |

- ✓ Grâce à la reprise de l'excédent 2018, il est proposé de réduire l'emprunt au BS de 1 932 K€.

2.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------|------------------------|
| Dépenses réelles | 4 730 K€ | 1 189 K€ | 4 485 K€ | 0 | 4 485 K€ | 0% |
| Dépenses d'équipement | 4 309 K€ | 769 K€ | 3 995 K€ | 0 | 3 995 K€ | 0% |
| 20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) | | | | 0 | | |
| 21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) | | | | 0 | | |
| 23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) | 1 082 K€ | | | 0 | | |
| Total des opérations d'équipement | 3 227 K€ | 769 K€ | 3 995 K€ | 0 | 3 995 K€ | 0% |
| Dépenses financières | 421 K€ | 420 K€ | 490 K€ | 0 | 490 K€ | 0% |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 421 K€ | 420 K€ | 490 K€ | 0 | 490 K€ | 0% |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | 0 | | |
| Dépenses d'ordre | 662 K€ | 662 K€ | 700 K€ | 0 | 700 K€ | 0% |
| 040 - Opérations de transfert entre sections | 662 K€ | 662 K€ | 700 K€ | 0 | 700 K€ | 0% |
| 041 - Opérations patrimoniales | | | | | | |
| Total dépenses d'investissement | 5 392 K€ | 1 851 K€ | 5 185 K€ | 0 | 5 185 K€ | 0% |
| Résultat reporté ou anticipé "n-1" | | | | | | |
| Total dépenses d'investissement cumulées | 5 392 K€ | 1 851 K€ | 5 185 K€ | 0 | 5 185 K€ | 0% |

- ✓ Aucune dépense d'équipement supplémentaire n'est prévue au BS. L'ensemble des dépenses ont été prévues au BP.

2.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT »

| Les Epargnes de l'activité assainissement | | | | |
|---|--|---------------|---------------|-------------------------------|
| En K€ | | BP 2019 | BP+DM1 | Voté 2019 (BP+DM1+BS 2019) |
| Budgets annexes : | | | | |
| Budget Assainissement | <i>Recettes de gestion courante</i> | 6 516 K€ | 6 516 K€ | 6 559 K€ |
| | <i>Dépenses de gestion courante</i> | 5 525 K€ | 5 525 K€ | 5 525 K€ |
| | Epargne de gestion courante (EBG) | 991 K€ | 991 K€ | 1 034 K€ |
| | Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG) | 15% | 15% | 16% |
| | <i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i> | 54 K€ | 54 K€ | 54 K€ |
| | <i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i> | 58 K€ | 58 K€ | 355 K€ |
| | Résultat exceptionnel large | - 4 k€ | - 4 k€ | - 301 k€ |
| | Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel) | 987 K€ | 987 K€ | 732 K€ |
| | Taux d'épargne de gestion | 18,3 | 18,3 | 13,6 |
| | <i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i> | 187 K€ | 187 K€ | 187 K€ |
| | <i>Recettes réelles</i> | 6 570 K€ | 6 570 K€ | 6 613 K€ |
| | <i>Dépenses réelles</i> | 5 770 K€ | 5 770 K€ | 6 067 K€ |
| | Epargne brute (EBE) | 800 K€ | 800 K€ | 545 K€ |
| | Taux d'épargne brute (Taux d'EBE) | 12% | 12% | 8% |
| | Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165) | 490 K€ | 490 K€ | 490 K€ |
| | Fonds de roulement | | | |
| | Epargne nette (ENE) | 310 K€ | 310 K€ | 55 K€ |
| | Taux d'épargne nette (Taux d'ENE) | 5% | 5% | 1% |

2.5. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « assainissement »

| En k€ | Stock de dette au 01/01/2019 | Remboursement du capital de la dette en 2019 | Intérêts de la dette en 2019 | Emprunt nouveau 2019 (comprend BS) |
|--------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Volume | 3 827 K€ | 420 K€ | 170 K€ | 769 K€ |

- ✓ Afin de financer les travaux prévus par le schéma directeur d'assainissement établi en 2018, il est prévu d'emprunter 769 k€ en 2019. Ce besoin de financement estimé lors du vote du BP à 2 700 K€ a été réduit suite à la reprise des résultats de l'année précédente.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20005480700363 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|----------------------------------|
| Budget supplémentaire (3) |
|----------------------------------|

BUDGET : CT6 - Régie des Eaux (3)

ANNEE 2019

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 32 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 36 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 37 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 38 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 39 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 40 |
| 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 | 42 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 43 |
| 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 | 44 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 45 |

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 46 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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 LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 3 670 567,86 | 0,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 3 670 567,86 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 3 670 567,86 | 3 670 567,86 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 1 978 798,19 | 74 030,24 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 1 904 767,95 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 1 978 798,19 | 1 978 798,19 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 5 649 366,05 | 5 649 366,05 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(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 | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 265 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 765 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 600 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 900 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 600 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 900 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 8 475 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 9 575 000,00 |
| 66 | Charges financières | 132 000,00 | 0,00 | -2 453,38 | -2 453,38 | 129 546,62 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 35 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 285 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 8 642 000,00 | 0,00 | 1 347 546,62 | 1 347 546,62 | 9 989 546,62 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00 | | 2 323 021,24 | 2 323 021,24 | 2 323 021,24 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 370 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 370 000,00 | | 2 323 021,24 | 2 323 021,24 | 3 693 021,24 |
| TOTAL | | 10 012 000,00 | 0,00 | 3 670 567,86 | 3 670 567,86 | 13 682 567,86 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 13 682 567,86 |
|---|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 9 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 438 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 9 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 448 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 9 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 452 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 560 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 560 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| TOTAL | | 10 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 012 000,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 3 670 567,86 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 13 682 567,86 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 3 133 021,24 |
|---|---------------------|

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 | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 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 | 1 978 798,19 | 1 978 798,19 | 1 978 798,19 |
| | Total des opérations d'équipement | 4 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645 000,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 4 645 000,00 | 0,00 | 1 978 798,19 | 1 978 798,19 | 6 623 798,19 |
| 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 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| 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 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| 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 | 4 922 000,00 | 0,00 | 1 978 798,19 | 1 978 798,19 | 6 900 798,19 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 560 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 560 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| | TOTAL | 5 482 000,00 | 0,00 | 1 978 798,19 | 1 978 798,19 | 7 460 798,19 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 460 798,19 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 251 000,00 | 0,00 | -2 251 000,00 | -2 251 000,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 4 112 000,00 | 0,00 | -2 251 000,00 | -2 251 000,00 | 1 861 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 2 009,00 | 2 009,00 | 2 009,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 2 009,00 | 2 009,00 | 2 009,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 4 112 000,00 | 0,00 | -2 248 991,00 | -2 248 991,00 | 1 863 009,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 0,00 | | 2 323 021,24 | 2 323 021,24 | 2 323 021,24 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 370 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 370 000,00 | | 2 323 021,24 | 2 323 021,24 | 3 693 021,24 |
| | TOTAL | 5 482 000,00 | 0,00 | 74 030,24 | 74 030,24 | 5 556 030,24 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 904 767,95 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 460 798,19 |

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) | 3 133 021,24 |
|---|---------------------|

(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 | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | -2 453,38 | 0,00 | -2 453,38 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 2 323 021,24 | 2 323 021,24 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 1 347 546,62 | 2 323 021,24 | 3 670 567,86 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 670 567,86 |
|---|---------------------|

| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 1 978 798,19 | 0,00 | 1 978 798,19 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 1 978 798,19 | 0,00 | 1 978 798,19 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 978 798,19 |
|---|---------------------|

(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 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 3 670 567,86 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 670 567,86 |
|---|---------------------|

| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -2 251 000,00 | 0,00 | -2 251 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 2 323 021,24 | 2 323 021,24 |
| | Recettes d'investissement – Total | -2 251 000,00 | 2 323 021,24 | 72 021,24 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 904 767,95 |
|--|---------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 2 009,00 |
|------------------------------------|-----------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 978 798,19 |
|---|---------------------|

- (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) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 3 265 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | Achats d'eau | 900 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 490 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 455 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6066 | Carburants | 32 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 60 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 3 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6168 | Autres | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 37 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 618 | Divers | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6221 | Commissions et courtages sur achats | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6237 | Publications | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Réceptions | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 28 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 47 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6288 | Autres | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6356 | Redevances occupat° domaine public | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6358 | Autres droits | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de transport | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 2 522 664,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | Supplément familial | 2 336,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 1 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 1 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6542 | Créances éteintes | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 8 475 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 132 000,00 | -2 453,38 | -2 453,38 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -667,95 | -2 453,38 | -2 453,38 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 31 667,95 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 35 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 10 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 20 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques 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 | | 8 642 000,00 | 1 347 546,62 | 1 347 546,62 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 2 323 021,24 | 2 323 021,24 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 370 000,00 | 2 323 021,24 | 2 323 021,24 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 370 000,00 | 2 323 021,24 | 2 323 021,24 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 10 012 000,00 | 3 670 567,86 | 3 670 567,86 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 670 567,86 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 43 501,35 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -46 622,68 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -3 121,33 |

(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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 9 438 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 7 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701241 | Redevance pollution d'origine domestique | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 9 448 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 9 452 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 10 012 000,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

| | |
|--|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 3 670 567,86 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 670 567,86 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 1 978 798,19 | 1 978 798,19 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 978 798,19 | 978 798,19 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2017600900 | Opération d'équipement n° 2017600900 (5) | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017601000 | Opération d'équipement n° 2017601000 (5) | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017602000 | Opération d'équipement n° 2017602000 (5) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017603000 | Opération d'équipement n° 2017603000 (5) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017604000 | Opération d'équipement n° 2017604000 (5) | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017605000 | Opération d'équipement n° 2017605000 (5) | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017606000 | Opération d'équipement n° 2017606000 (5) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017607000 | Opération d'équipement n° 2017607000 (5) | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017608000 | Opération d'équipement n° 2017608000 (5) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017609000 | Opération d'équipement n° 2017609000 (5) | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019600100 | Opération d'équipement n° 2019600100 (5) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019600200 | Opération d'équipement n° 2019600200 (5) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019600300 | Opération d'équipement n° 2019600300 (5) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 645 000,00 | 1 978 798,19 | 1 978 798,19 |
| 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 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 4 922 000,00 | 1 978 798,19 | 1 978 798,19 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 150 000,00 | 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 | | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 5 482 000,00 | 1 978 798,19 | 1 978 798,19 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 978 798,19 |
|---|---------------------|

(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 B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 661 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 251 000,00 | -2 251 000,00 | -2 251 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 251 000,00 | -2 251 000,00 | -2 251 000,00 |
| 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 4 112 000,00 | -2 251 000,00 | -2 251 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 2 009,00 | 2 009,00 |
| 1064 | Réserves réglementées | 0,00 | 2 009,00 | 2 009,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 2 009,00 | 2 009,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 4 112 000,00 | -2 248 991,00 | -2 248 991,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 2 323 021,24 | 2 323 021,24 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 370 000,00 | 2 323 021,24 | 2 323 021,24 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 1 370 000,00 | 2 323 021,24 | 2 323 021,24 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 5 482 000,00 | 74 030,24 | 74 030,24 |

+

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

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 1 904 767,95 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 978 798,19 |
|---|---------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600900 (1)
LIBELLE : CREATION RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP

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 | | 685 589,81 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 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 | 676 989,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 676 989,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 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°: 2017601000 (1)
LIBELLE : TRAVAUX USINES RESERVOIRS SURPRESSEURS

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 | | 376 220,11 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 132 591,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 132 591,78 | 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 | 243 628,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 243 628,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 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°: 2017602000 (1)
LIBELLE : TRAVAUX CENTRE TECH. BATIMENTS ADMINISTRA

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 | | 22 237,52 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 22 237,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 22 237,52 | 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°: 2017603000 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR 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 | | 43 720,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 43 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 43 720,00 | 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°: 2017604000 (1)
LIBELLE : FANFARIGOULE REMPLACEMENT CONDUITE ADDUC

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 | | 1 895,44 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 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 | 1 895,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 1 895,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 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°: 2017605000 (1)
LIBELLE : MISE EN PLACE DE LA RADIO RELEVÉ**

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 | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 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 |
| 2315 | Installat ^o , matériel et outillage techni | 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°: 2017606000 (1)
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES LEGER PL UTILITAIR

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 | | 24 759,66 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 24 759,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 24 759,66 | 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°: 2017607000 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS**

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 | | 21 069,69 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 21 069,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 13 402,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2155 | Outillage industriel | 7 667,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) 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°: 2017608000 (1)
LIBELLE : ETUDES

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 | | 4 552,50 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 4 552,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 4 462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) 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°: 2017609000 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER MATERIEL LICENCES

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 | | 11 734,55 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 2 159,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 2 159,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 9 574,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 8 075,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 1 499,00 | 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°: 2019600100 (1)
LIBELLE : SUPPRESSION DU CHATEAU D'EAU DE ST MITRE

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 | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 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 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 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°: 2019600200 (1)
LIBELLE : ACQUISIT. SYSTEME TELEGEST. OUVRAGE EAU

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 | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 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 |
| 2313 | Constructions | 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°: 2019600300 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS S/LES BATIMENTS REGIE EAU

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 | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 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 |
| 2313 | Constructions | 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.

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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 4 450 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 4 450 000,00 | | | | | | | | | |
| 40001/17970/003/001 | SOCIETE GENERALE | 30/09/2009 | 15/10/2009 | 31/01/2010 | 450 000,00 | V | EURBOR03M | 1,592 | 3,274 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 40004/A2909298 | CAISSE D'EPARGNE | 13/05/2009 | 03/08/2009 | 25/02/2010 | 600 000,00 | F | | 4,300 | 4,360 | EUR | S | P | N | A-1 |
| 40005/A291027E | CAISSE D'EPARGNE | 22/06/2010 | 30/07/2010 | 25/02/2011 | 800 000,00 | F | | 3,510 | 3,547 | EUR | S | P | O | A-1 |
| 40008/10278008510002001180 | CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 23/05/2011 | 17/06/2011 | 31/08/2011 | 500 000,00 | F | | 4,765 | 1,068 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 40009/1227836 | CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 01/08/2012 | 02/11/2012 | 01/09/2013 | 650 000,00 | F | | 4,790 | 4,797 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 40012/A29120QJ | CAISSE D'EPARGNE | 31/10/2012 | 03/12/2012 | 25/03/2013 | 350 000,00 | F | | 4,550 | 4,676 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 40015/MON234539 | DEXIA CL | 08/10/2005 | 12/10/2005 | 01/02/2006 | 700 000,00 | F | | 3,160 | 3,197 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 40017/0298336/001 | BANQUE POSTALE | 15/03/2013 | 12/04/2013 | 01/08/2013 | 400 000,00 | F | | 3,980 | 4,071 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 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) | | | | | 17 700,00 | | | | | | | | | |
| CAUTIONS RECUES | | | | | 17 700,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X | N | A-1 |
| 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 | | | | | | | | | |

| 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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 4 467 700,00 | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|---|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | |
| 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 | | 2 490 975,55 | | | | 269 367,63 | 100 608,04 | 0,00 | 0,00 | 20 857,96 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 2 490 975,55 | | | | 269 367,63 | 100 608,04 | 0,00 | 0,00 | 20 857,96 |
| 40001/17970/003/001 | N | 0,00 | A-1 | 247 500,00 | 10,82 | EURIBOR3M | 3,580 | 22 500,00 | 8 676,46 | 0,00 | 0,00 | 1 372,33 |
| 40004/A2909298 | N | 0,00 | A-1 | 286 543,45 | 5,64 | | 4,300 | 42 825,41 | 11 865,89 | 0,00 | 0,00 | 3 638,85 |
| 40005/A291027E | N | 0,00 | A-1 | 544 639,54 | 11,64 | | 3,510 | 37 212,27 | 18 793,15 | 0,00 | 0,00 | 6 184,27 |
| 40008/10278008510002001180 | N | 0,00 | A-1 | 364 921,13 | 12,40 | | 4,765 | 21 913,69 | 17 000,79 | 0,00 | 0,00 | 1 377,33 |
| 40009/1227836 | N | 0,00 | A-1 | 442 946,54 | 8,66 | | 4,790 | 40 519,60 | 21 217,14 | 0,00 | 0,00 | 6 371,87 |
| 40012/A29120QJ | N | 0,00 | A-1 | 237 607,20 | 8,97 | | 4,550 | 21 880,78 | 10 441,30 | 0,00 | 0,00 | 136,33 |
| 40015/MON234539 | N | 0,00 | A-1 | 113 484,43 | 1,83 | | 3,160 | 55 849,20 | 2 928,64 | 0,00 | 0,00 | 298,49 |
| 40017/0298336/001 | N | 0,00 | A-1 | 253 333,26 | 9,32 | | 3,980 | 26 666,68 | 9 684,67 | 0,00 | 0,00 | 1 478,49 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 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 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 7 400,00 | | | | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | N | 0,00 | A-1 | 7 400,00 | 0,00 | | 0,000 | 7 400,00 | 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 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 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 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 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 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |
| 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 | | 2 498 375,55 | | | | | 276 767,63 | 100 608,04 | 0,00 | 20 857,96 |

(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 couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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 court 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) Ecart de l'indice zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart de l'indice hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|-----------------------|--------------|--------------------------|--|------------------------------------|---|--|-----------------------|
| | Indice | Indice | | | | | | |
| (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 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 498 375,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 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 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 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 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) : € | |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|---|-------------------|------------|
| L | Immobilisations incorporelles - Frais d'établissement | 5 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations incorporelles - Frais d'études non suivis de réalisation cf article D5217-20 | 5 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations incorporelles - Concessions droit logiciels | 5 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations incorporelles - Autres immobilisations incorporelles | 10 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Agencement et aménagement de terrains nus | 15 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Agencement et aménagement de terrains bâtis clôtures | 15 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Agencement et aménagement autres terrains Plantations | 15 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Batiments d'exploitation Usine de potabilisation d'eau | 40 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Bâtiments administratifs | 100 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Installations générales et aménagement Bâtiment d'exploitation | 30 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Installations générales et aménagement Bâtiments administratifs | 15 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Autres Constructions Bâtiments durables Barrage- tunnel - galerie | 100 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles -Installat. complexes spécialisées Bassins - réservoirs-stat. captage | 40 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Réseaux d'assainissement Canalisations | 40 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Mat.industriels Postes chloration - poste surpression - vannes | 15 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Outillages industriels | 15 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Matériels spécifiques d'exploitation - pompes compteurs | 8 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Agencement aménagement du matériel et outillage industriel | 20 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Installations générales agencement aménagement divers | 15 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Matériel de transport véhicules | 7 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Matériels de bureau et informatiques | 5 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Mobiliers de bureau | 15 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Cheptel | 10 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Emballages récupérables | 10 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles | 10 | 18/10/2018 |
| L | Subventions d'investissement | 15 | 18/10/2018 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|------------------------|----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 833 000,00 | 0,00 | II 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 833 000,00 |

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|---------------------------|------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 1 370 000,00 | 2 323 021,24 | VI 2 323 021,24 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 1 370 000,00 | 2 323 021,24 | 2 323 021,24 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 28031 | Frais d'études | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 2 323 021,24 | 2 323 021,24 |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R106 (4) | TOTAL VIII |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 3 693 021,24 | 0,00 | 1 904 767,95 | 2 009,00 | 5 599 798,19 |

| | Montant | |
|--|--------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | 833 000,00 |
| Ressources propres disponibles | VIII | 5 599 798,19 |
| Solde | IX = VIII – IV (5) | 4 766 798,19 |

(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 signe algébrique.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B1.2 |

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|-------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A+ B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 0,00 |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 0,00 |
|---|---------------|-------------|

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| 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) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017609000 176010EA Gestion de l'Administration | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 25 735,00 | 45 000,00 | 69 265,00 |
| 2017600900 176110EA Eau | 12 180 000,00 | 0,00 | 12 180 000,00 | 3 979 590,00 | 3 000 000,00 | 5 200 410,00 |
| 2017601000 176110EA Eau | 2 381 000,00 | 0,00 | 2 381 000,00 | 957 220,00 | 600 000,00 | 823 780,00 |
| 2017602000 176110EA Eau | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 82 240,00 | 20 000,00 | 17 760,00 |
| 2017603000 176110EA Eau | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 63 720,00 | 50 000,00 | 36 280,00 |
| 2017604000 176110EA Eau | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 1 900,00 | 350 000,00 | 4 648 100,00 |
| 2017605000 176110EA Eau | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 625 000,00 |
| 2017606000 176110EA Eau | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 74 800,00 | 30 000,00 | 55 200,00 |
| 2017607000 176110EA Eau | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 51 100,00 | 70 000,00 | 68 900,00 |
| 2017608000 176110EA Eau | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 | 84 600,00 | 80 000,00 | 310 400,00 |
| 2019600100 196120EA Eau | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 950 000,00 |
| 2019600200 196120EA Eau | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 375 000,00 |
| 2019600300 196120EA Eau | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 450 000,00 |

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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 : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20005480700355 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|----------------------------------|
| Budget supplémentaire (3) |
|----------------------------------|

BUDGET : CT6 - Régie Assainissement (3)

ANNEE 2019

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) 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 | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 20 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 31 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 35 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 36 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 37 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 38 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 39 |
| 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 | 41 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 42 |
| 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 | 44 |

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 45 |
|--------------------------|----|

(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.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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 LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 297 487,96 | 42 528,54 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 254 959,42 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 297 487,96 | 297 487,96 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 0,00 | -1 932 470,45 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 1 932 470,45 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 0,00 | 0,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 297 487,96 | 297 487,96 |
|----------------------------|------------|------------|

(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 | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 5 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 525 000,00 |
| 66 | Charges financières | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 58 000,00 | 0,00 | 297 487,96 | 297 487,96 | 355 487,96 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 5 770 000,00 | 0,00 | 297 487,96 | 297 487,96 | 6 067 487,96 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| TOTAL | | 7 270 000,00 | 0,00 | 297 487,96 | 297 487,96 | 7 567 487,96 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 567 487,96 |
|---|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 6 510 000,00 | 0,00 | 42 528,54 | 42 528,54 | 6 552 528,54 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 6 516 000,00 | 0,00 | 42 528,54 | 42 528,54 | 6 558 528,54 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 6 570 000,00 | 0,00 | 42 528,54 | 42 528,54 | 6 612 528,54 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 700 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 700 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| TOTAL | | 7 270 000,00 | 0,00 | 42 528,54 | 42 528,54 | 7 312 528,54 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 254 959,42 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 567 487,96 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 800 000,00 |
|---|-------------------|

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

(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 | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 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 opérations d'équipement | 3 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 995 000,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 3 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 995 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 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 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 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 | 4 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 700 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 700 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | TOTAL | 5 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 185 000,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 185 000,00 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 833 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 761,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 701 239,00 | 0,00 | -1 932 470,45 | -1 932 470,45 | 768 768,55 |
| 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 | 150 000,00 | 0,00 | -37 613,16 | -37 613,16 | 112 386,84 |
| | Total des recettes d'équipement | 3 685 000,00 | 0,00 | -1 970 083,61 | -1 970 083,61 | 1 714 916,39 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 37 613,16 | 37 613,16 | 37 613,16 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 37 613,16 | 37 613,16 | 37 613,16 |
| 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 | 3 685 000,00 | 0,00 | -1 932 470,45 | -1 932 470,45 | 1 752 529,55 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | TOTAL | 5 185 000,00 | 0,00 | -1 932 470,45 | -1 932 470,45 | 3 252 529,55 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 932 470,45 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 185 000,00 |

Pour information :

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

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 800 000,00 |
|---|-------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 297 487,96 | 0,00 | 297 487,96 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 297 487,96 | 0,00 | 297 487,96 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 297 487,96 |
|---|-------------------|

| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 42 528,54 | | 42 528,54 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 42 528,54 | 0,00 | 42 528,54 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 254 959,42 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 297 487,96 |
|---|-------------------|

| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -1 932 470,45 | 0,00 | -1 932 470,45 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | -37 613,16 | 0,00 | -37 613,16 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | -1 970 083,61 | 0,00 | -1 970 083,61 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 932 470,45 |
|--|---------------------|

+

| | |
|------------------------------------|------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 37 613,16 |
|------------------------------------|------------------|

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6066 | Carburants | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6168 | Autres | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6237 | Publications | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Réceptions | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6358 | Autres droits | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de transport | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 234 095,00 | -84 000,00 | -84 000,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | Supplément familial | 905,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 5 525 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 58 000,00 | 297 487,96 | 297 487,96 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 50 000,00 | 297 487,96 | 297 487,96 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques 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 | | 5 770 000,00 | 297 487,96 | 297 487,96 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 270 000,00 | 297 487,96 | 297 487,96 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 297 487,96 |
|---|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 22 000,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 22 000,00 |

(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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6091 | RRR obtenus sur matières premières | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 6 510 000,00 | 42 528,54 | 42 528,54 |
| 704 | Travaux | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 4 600 000,00 | 42 528,54 | 42 528,54 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 6 516 000,00 | 42 528,54 | 42 528,54 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 6 570 000,00 | 42 528,54 | 42 528,54 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 270 000,00 | 42 528,54 | 42 528,54 |

+

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

+

| | |
|--|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 254 959,42 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 297 487,96 |
|---|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017600100 | Opération d'équipement n° 2017600100 (5) | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017600200 | Opération d'équipement n° 2017600200 (5) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017600300 | Opération d'équipement n° 2017600300 (5) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017600400 | Opération d'équipement n° 2017600400 (5) | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017600500 | Opération d'équipement n° 2017600500 (5) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017600600 | Opération d'équipement n° 2017600600 (5) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017600700 | Opération d'équipement n° 2017600700 (5) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017600800 | Opération d'équipement n° 2017600800 (5) | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019600700 | Opération d'équipement n° 2019600700 (5) | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019600800 | Opération d'équipement n° 2019600800 (5) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019600900 | Opération d'équipement n° 2019600900 (5) | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 3 995 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 4 485 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 350 000,00 | 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 | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 5 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 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) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 833 761,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 833 761,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 701 239,00 | -1 932 470,45 | -1 932 470,45 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 701 239,00 | -1 932 470,45 | -1 932 470,45 |
| 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 | 150 000,00 | -37 613,16 | -37 613,16 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 150 000,00 | -37 613,16 | -37 613,16 |
| Total des recettes d'équipement | | 3 685 000,00 | -1 970 083,61 | -1 970 083,61 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 37 613,16 | 37 613,16 |
| 1064 | Réserves réglementées | 0,00 | 37 613,16 | 37 613,16 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 37 613,16 | 37 613,16 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 3 685 000,00 | -1 932 470,45 | -1 932 470,45 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 5 185 000,00 | -1 932 470,45 | -1 932 470,45 |

+

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

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 1 932 470,45 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600100 (1)
LIBELLE : REMPLACEMENT RESEAUX EU TRADI

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 | | 172 865,32 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 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 | 172 865,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 172 865,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) 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°: 2017600200 (1)
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES**

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 | | 46 599,92 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 46 599,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 46 599,92 | 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°: 2017600300 (1)
LIBELLE : ETUDES

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 | | 2 670,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 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 |

| 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°: 2017600400 (1)
LIBELLE : RESTRUCTURATION ASS ZAC HOTEL DE VILLE

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 | | 810,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 810,00 | 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 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 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°: 2017600500 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MATERIEL MOBILIER LICENCES

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 | | 10 385,96 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 938,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 938,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 9 447,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 6 382,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 3 064,27 | 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°: 2017600600 (1)
LIBELLE : ACQUISTIONS MATERIELS DIVERS

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 | | 15 514,38 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 15 514,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 11 130,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2155 | Outillage industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 4 383,41 | 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°: 2017600700 (1)
LIBELLE : POSTES DE REFOULEMENT ET STEP

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 | | 161 174,17 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 97 954,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 97 954,11 | 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 | 63 220,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 63 220,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) 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°: 2017600800 (1)
LIBELLE : CHEMISAGES**

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 | | 359 024,17 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 359 024,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 359 024,17 | 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°: 2019600700 (1)
LIBELLE : INVESTISSEMENTS A REALISER S/ LA STEP**

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 | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 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 |
| 2313 | Constructions | 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°: 2019600800 (1)
LIBELLE : ACQUISIT. SYSTEME TELEGEST. OUVRAGE ASST

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 | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 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°: 2019600900 (1)
LIBELLE : TRAVAUX SUITE AUX CONCLUSIONS DU SDA

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 | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 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.

IV – ANNEXES

IV
A1.2

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | Catégorie d'emprunt (8) | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | | Possibilité de remboursement anticipé O/N |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 6 300 000,00 | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 6 300 000,00 | | | | | | | | |
| 40002/17969 001 | SOCIETE GENERALE | 30/09/2009 | 15/10/2009 | 31/01/2010 | 550 000,00 | F | | 1,592 | 3,238 | EUR | C | O | A-1 |
| 40003/A2909299 | CAISSE D'EPARGNE | 13/05/2009 | 03/08/2009 | 25/02/2010 | 700 000,00 | F | | 4,300 | 4,360 | EUR | P | N | A-1 |
| 40006/A291027F | CAISSE D'EPARGNE | 22/06/2010 | 30/07/2010 | 25/02/2011 | 900 000,00 | F | | 3,510 | 3,547 | EUR | P | O | A-1 |
| 40007/20011804 | CREDIT MUTUEL | 23/05/2011 | 17/06/2011 | 31/08/2011 | 700 000,00 | F | | 4,765 | 4,865 | EUR | P | N | A-1 |
| 40010/20011805 | CREDIT MUTUEL | 25/06/2012 | 30/07/2012 | 31/08/2012 | 800 000,00 | F | | 4,850 | 4,955 | EUR | P | N | A-1 |
| 40011/A29120QI | CAISSE D'EPARGNE | 31/10/2012 | 03/12/2012 | 25/03/2013 | 950 000,00 | F | | 4,550 | 4,676 | EUR | P | N | A-1 |
| 40013/MON279165EUR | BANQUE POSTALE | 15/03/2013 | 12/04/2013 | 01/08/2013 | 850 000,00 | F | | 3,980 | 4,071 | EUR | C | N | A-1 |
| 40021/2006164 | CAISSE D'EPARGNE | 13/07/2006 | 25/07/2006 | 25/12/2006 | 350 000,00 | F | | 4,050 | 4,110 | EUR | P | O | A-1 |
| 40022/MON259188EURO/02750 | DEXIA CL | 04/06/2008 | 11/07/2008 | 01/11/2008 | 500 000,00 | F | | 4,510 | 4,654 | EUR | P | N | A-1 |
| 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) | | | | | 418 500,00 | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 418 500,00 | | | | | | | | |
| 40018/2003-0350 | AGENCE DE L'EAU | 11/02/2003 | 15/01/2007 | 16/01/2007 | 144 300,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | P | N | A-1 |
| 40019/2003-1731 | AGENCE DE L'EAU | 30/09/2003 | 16/06/2003 | 16/06/2007 | 274 200,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | 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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 | | | | | 6 718 500,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|---|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 3 743 006,14 | | | | | 383 261,56 | 153 898,95 | 0,00 | 21 471,01 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 3 743 006,14 | | | | | 383 261,56 | 153 898,95 | 0,00 | 21 471,01 |
| 40002/17969 001 | N | 0,00 | A-1 | 302 500,00 | 10,82 | F | | 3,580 | 27 500,00 | 10 604,57 | 0,00 | 1 677,29 |
| 40003/A2909299 | N | 0,00 | A-1 | 334 300,67 | 5,64 | F | | 4,300 | 49 962,99 | 13 843,53 | 0,00 | 4 245,32 |
| 40006/A291027F | N | 0,00 | A-1 | 612 719,42 | 11,64 | F | | 3,510 | 41 863,80 | 21 142,30 | 0,00 | 6 957,31 |
| 40007/20011804 | N | 0,00 | A-1 | 510 889,49 | 12,40 | F | | 4,765 | 30 679,19 | 23 801,09 | 0,00 | 1 928,26 |
| 40010/20011805 | N | 0,00 | A-1 | 522 485,69 | 8,41 | F | | 4,850 | 50 950,80 | 24 423,20 | 0,00 | 1 927,20 |
| 40011/A29120Q1 | N | 0,00 | A-1 | 644 933,80 | 8,97 | F | | 4,550 | 59 390,68 | 28 340,68 | 0,00 | 370,03 |
| 40013/MON279165EUR | N | 0,00 | A-1 | 538 333,26 | 9,32 | F | | 3,980 | 56 666,68 | 20 579,92 | 0,00 | 3 141,80 |
| 40021/2006164 | N | 0,00 | A-1 | 80 934,14 | 2,73 | F | | 4,050 | 28 398,28 | 2 850,16 | 0,00 | 29,55 |
| 40022/MON259188EURO/02750 | N | 0,00 | A-1 | 195 909,67 | 4,58 | F | | 4,510 | 37 849,14 | 8 313,50 | 0,00 | 1 194,25 |
| 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 | | 83 700,00 | | | | | 27 900,00 | 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 | | 83 700,00 | | | | | 27 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40018/2003-0350 | N | 0,00 | A-1 | 28 860,00 | 2,04 | F | | 0,000 | 9 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40019/2003-1731 | N | 0,00 | A-1 | 54 840,00 | 2,45 | F | | 0,000 | 18 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 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 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 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 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 3 826 706,14 | | | | 411 161,56 | 153 896,95 | 0,00 | 0,00 | 21 471,01 |

(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 couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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 court 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 | | | | | | (6) Autres indices |
|--|--------------------------|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart de indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart de 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 3 826 706,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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) : € | |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | Immobilisations incorporelles - Frais d'établissement | 5 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations incorporelles - Frais d'études non suivis de réalisation cf article D5217-20 | 5 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations incorporelles - Concessions droit logiciels | 5 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations incorporelles - Autres immobilisations incorporelles | 10 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Agencement et aménagement de terrains nus | 15 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Agencement et aménagement de terrains bâti clôtures | 15 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Agencement et aménagement autres terrains Plantations | 15 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation station d'épuration des eaux usées | 60 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Bâtiments administratifs | 100 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Installations générales et aménagement Bâtiment d'exploitation | 30 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Installations générales et aménagement Bâtiments administratifs | 15 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Autres Constructions chambre de maillage | 30 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles -Installations complexes spécialisées Bassins de rétention | 40 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Réseaux d'assainissement Canalisations - regards de canalisation | 60 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Mat.industriels Postes de relevage - Installat. de levage (ascenseur) | 15 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Outillages industriels | 15 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Matériels spécifiques d'exploitation - Filtrations | 8 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Agencement aménagement du matériel et outillage industriel | 20 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Installations générales agencement aménagement divers | 15 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Matériel de transport véhicules | 7 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Matériels de bureau et informatiques | 5 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Mobiliers de bureau | 15 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Cheptel | 10 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Emballages récupérables | 10 | 18/10/2018 |
| L | Immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles | 10 | 18/10/2018 |
| L | Subventions d'investissement | 15 | 18/10/2018 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|------------------------|----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 1 190 000,00 | 0,00 | II 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | <i>700 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 |

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|---------------------------|----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 1 500 000,00 | 0,00 | VI 0,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 28031 | Frais d'études | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R106 (4) | TOTAL VIII |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 932 470,45 | 37 613,16 | 3 470 083,61 |

| | Montant | |
|--|--------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | 1 190 000,00 |
| Ressources propres disponibles | VIII | 3 470 083,61 |
| Solde | IX = VIII – IV (5) | 2 280 083,61 |

(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 signe algébrique.

| | | |
|--|--|-------------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | | B1.1 |

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B1.2 |

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|-------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A+ B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 0,00 |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 0,00 |
|---|---------------|-------------|

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| 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) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017600500 MOB LICENCE 176011AS Gestion de l'Administration | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 37 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 |
| 2017600700 STEP POSTE EU 176110AS Assainissement | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 280 000,00 | 200 000,00 | 620 000,00 |
| 2017600600 MATRIELS DIVERS 176110AS Assainissement | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 |
| 2017600300 ETUDES 176110AS Assainissement | 253 000,00 | 0,00 | 253 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 203 000,00 |
| 2017600100 RESEAUX EU 176110AS Assainissement Réseaux | 7 090 000,00 | 0,00 | 7 090 000,00 | 1 800 000,00 | 500 000,00 | 5 290 000,00 |
| 2017600800 CHEMISAGE 176110AS Assainissement Réseaux | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2017600400 ZAC HOTEL DE VILE 176110AS Assainissement Réseaux | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2017600200 VEHICULES 176110AS Assainissement Step | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 330 000,00 |
| 2019600700 INV, STEP 196110AS Assainissement | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2019600800 TELEGESTION 196110AS Assainissement | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 375 000,00 |
| 2019600900 SDA 196110AS Assainissement | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 7 000 000,00 |

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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 : .