METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES

DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES

BUDGET PRIMITIF

BUDGET 2020

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2020 TERRITOIRE PAYS DE MARTIGUES 3

1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 3

1.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2020 DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES 3

1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2020 DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES 5

1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2020 DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES 5

1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2020 DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES 6

1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES 7

1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2020 TERRITOIRE PAYS DE MARTIGUES 7

1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2020 DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES 8

1.5. LA DETTE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES 9

II LE BUDGET ANNEXE EAU 2020 DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES 10

1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 10

1.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE EAU 2020 DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES 10

1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU 2020 TERRITOIRE PAYS DE MARTIGUES 12

1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU 2020 DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES 13

1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES 14

1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU 2020 DU TERRITOIRE DE PAYS DE MARTIGUES 14

1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU 2020 DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES 15

1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE DU BUDGET ANNEXE EAU DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES 16

1.5. LA DETTE DU BUDGET ANNEXE EAU DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES 17

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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 ASSAINISSEMENT 2020 TERRITOIRE PAYS DE MARTIGUES

SYNTHESE

Section de Fonctionnement :

Recettes de fonctionnement

Prévisions intégrant une **diminution importante de recettes** qui ont été établies sur la base du CA 2018. L'exécution 2019 vient confirmer cette tendance. Les prévisions ont été réalisées en prenant en compte les volumes d'assainissement vendus en 2018 sensiblement identiques à ceux de 2019.

Dépenses de fonctionnement

Les principales dépenses obligatoires sont les charges d'électricité (6061 – 460 000 €), l'achat de diverses pièces pour le magasin (6063 – 295 000 €) et les charges liées à l'entretien des réseaux (6156 – 230 000 €).

Pour les charges de personnel la prospective a été développée sur la base de l'exécuté du 1er semestre 2019 en proratisant et en incluant les recrutements à venir pour arriver à un total 2019 qui s'élèverait à 2 000 000 €.

Les écarts sont de - 420 000 € par rapport au BP/BS 2019 et de – 290 000 € par rapport à l'exécuté 2018. Ils s'expliquent par la mauvaise imputation des agents du service pluvial sur l'année 2018 et la prise en charge en direct de la masse salariale sur les budgets annexes.

Section d'Investissement :

Recettes d'investissement

Constituées uniquement de prévisions de subventions sur travaux pour les opérations ZAC de l'Hôtel de Ville (207 000 €) et le programme de travaux 2018 de réhabilitation de canalisation EU (351 000 €). Un emprunt de 2 648 300 € a été inscrit. Il sera pour partie annulé au BS 2020 (ou en totalité en fonction du résultat 2019).

Dépenses d'investissement

Diminution importante des crédits positionnés sur les opérations de travaux par rapport au BP/BS 2019 (- 729 000 €) afin d'établir un budget d'investissement en adéquation avec les moyens humains mobilisés pour le suivi des études et des travaux.

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). Les volumes d'AP et de CP en 2020 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

1.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2020 DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

En K€	Programmes	AP Montant initial	Montant prévisionnel initial restant à financer au 01/01/2020	AP Variation annuelle du volume BP	Crédit de paiement voté 2020	AP reste à financer après le Budget Primitif	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	2017600100 - Création et renouvellement des réseaux EU	7 090 K€	5 094 K€		400 K€	4 694 K€	12 Ans
	2017600800 - Chemisage réseaux EU	2 400 K€	862 K€		840 K€	22 K€	0 Ans
	2017600700 - Travaux STEP et postes de refoulement	900 K€	335 K€		245 K€	90 K€	0 Ans
	2017600400 - Restructuration Ass ZAC HDV	1 200 K€	1 198 K€		1 198 K€	0 K€	0 K€
	2017600200 - Acquisition véhicules Sce ASS	390 K€	36 K€		33 K€	3 K€	0 Ans
	2017600600 - Acquisition matériel et outillage divers	80 K€	0 K€		0	0 K€	n/a
	2017600300 - Etudes	253 K€	247 K€		50 K€	197 K€	4 Ans
	2017600500 - Acquisition mobilier bureau, matériel et licences info	57 K€	23 K€		23 K€	0 K€	0 Ans
	2019600700 - Investissements réalisés à la STEP	2 000 K€	1 990 K€		50 K€	1 940 K€	39 Ans
	2019600800 - Acquisition d'un système de telegestion pour les ouvrages d'asst	400 K€	400 K€		25 K€	375 K€	15 Ans
	201960900 - Travaux suite aux conclusions du SDA	8 000 K€	8 000 K€		332 K€	7 668 K€	23 Ans
	2020600100 - Acquisition mobilier bureau matériel licences informatiques 2020-2023	200 K€	200 K€		30 K€	170 K€	6 Ans
	2020600200 - Acquisition matériel et outillages divers 2020-2023	200 K€	200 K€		40 K€	160 K€	4 Ans
	Total:	23 170 K€	18 585 K€	0	3 266 K€	15 319 K€	5 Ans

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2020 DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES

1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2020 DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES

En K€	BP 2019	BP 2020	Variation en %
Recettes réelles	**6 570 K€**	**5 266 K€**	**-20%**
Recettes de gestion courante	**6 516 K€**	**5 266 K€**	**-19%**
013 - Atténuations de Charges	6 K€	6 K€	0%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 510 K€	5 260 K€	-19%
74 - Dotations et participations			n/a
75 - Autres produits de gestion courante			n/a
Autres recettes de fonctionnement	**54 K€**	**0**	**-100%**
77 - Produits exceptionnels	54 K€	0	-100%
Recettes d'ordre	**700 K€**	**700 K€**	**0%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	700 K€	700 K€	0%
Total recettes de fonctionnement	**7 270 K€**	**5 966 K€**	**-18%**
Résultat reporté ou anticipé n-1	217 K€		-100%
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**7 487 K€**	**5 966 K€**	**-20%**

Recettes réelles en baisse en chapitre 70 entre le total voté 2019 et le BP 2020 – 19 %. Les prévisions ont été réalisées en prenant en compte les volumes d'assainissement vendus en 2018 ? sensiblement identiques à ceux de 2019.
Recettes d'ordre constantes (ajustement des dotations aux amortissements)

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2020 DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES

En K€	BP 2019	BP 2020	Variation en %
Dépenses réelles	**5 770 K€**	**4 866 K€**	**-16%**
Dépenses de gestion courante	**5 525 K€**	**4 636 K€**	**-16%**
011 - Charges à caractère général	2 210 K€	1 786 K€	-19%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 420 K€	2 000 K€	-17%
014 - Atténuations de Produits	870 K€	830 K€	-5%
65 - Autres charges de gestion courante	25 K€	20 K€	0 K€
Autres dépenses de fonctionnement	**245 K€**	**230 K€**	**-6%**
66 - Charges financières	187 K€	180 K€	-4%
67 - Charges exceptionnelles	58 K€	50 K€	-14%
68 - provisions	0	0	n/a
Dépenses d'ordre	**1 500 K€**	**1 100 K€**	**-27%**
023 - Virement à la section d'investissement	0	0	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 500 K€	1 100 K€	-27%
Total dépenses de fonctionnement	**7 270 K€**	**5 966 K€**	**-18%**
023 - Virement à la section d'investissement			n/a
Total dépenses de fonctionnement cumulées	**7 270 K€**	**5 966 K€**	**-18%**

Les dépenses réelles de fonctionnement concernent principalement les postes suivants :
- Charges de personnel
- Achats de fournitures
- Autres charges de gestion courante : électricité, téléphone
- Prestations de services : charges de publicité, de publication, missions et réceptions, transport de biens et de personnes
- Charges financières : intérêts des emprunts, frais financiers.

Par rapport au BP 2019, les dépenses réelles de fonctionnement sont en baisse de 16%. Les charges de personnel (chapitre 012) sont en réduction de 420 K€ correspondant à un ajustement des charges de rémunération au BP 2019, première année de prises en charge directe sur les budgets annexes.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES

1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2020 TERRITOIRE PAYS DE MARTIGUES

En K€	BP 2019	BP 2020	Variation en %
Recettes réelles	**3 647 K€**	**3 356 K€**	**-8%**
Recettes d'équipement	**3 647 K€**	**3 356 K€**	**-8%**
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	834 K€	558 K€	-33%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	2 701 K€	2 648 K€	-2%
23 - Immobilisations en cours	112 K€	150 K€	
Recettes financières	**0**	**0**	**n/a**
106 -Réserves	0	0	n/a
Recettes d'ordre	**1 500 K€**	**1 100 K€**	**-27%**
021 - Virement de la section de fonctionnement			n/a
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 500 K€	1 100 K€	-27%
041 - Opérations patrimoniales			n/a
Total recettes d'investissement	**5 147 K€**	**4 456 K€**	**-13%**
021 - Virement de la section de fonctionnement			n/a
Total des recettes d'investissement cumulées	**5 147 K€**	**4 456 K€**	**-13%**

4 456 K€ de recettes sont proposés. Ils se répartissent comme suit :

Les subventions qui sont inscrites pour un montant de 556 K€.

Les recettes prévisionnelles d'emprunt pour un montant de 2 648 K€, souvent annulées dans leur intégralité au BS.

Recettes d'ordre en diminution de 27 %.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2020 DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES

En K€	BP 2019	BP 2020	Variation en %
Dépenses réelles	**4 485 K€**	**3 756 K€**	**-16%**
Dépenses d'équipement	**3 995 K€**	**3 266 K€**	**-18%**
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			n/a
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			n/a
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			n/a
Total des opérations d'équipement	3 995 K€	3 266 K€	-18%
Dépenses financières	**490 K€**	**490 K€**	**0%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	490 K€	490 K€	0%
27 - Autres immobilisations financières	0	0	n/a
Dépenses d'ordre	**700 K€**	**700 K€**	**0%**
040 - Opérations de transfert entre sections	700 K€	700 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	**0**	**0**	n/a
Total dépenses d'investissement	**5 185 K€**	**4 456 K€**	**-14%**
Résultat reporté ou anticipé "n-1"			n/a
Total dépenses d'investissement cumulées	**5 185 K€**	**4 456 K€**	**-14%**

6 456 K€ de dépenses nouvelles sont proposés ? soit -14 % par rapport aux prévisions 2019.

Cette diminution s'explique par une programmation d'investissement plus fine et plus réaliste dans laquelle la priorité sera donnée aux études préalables à des travaux d'envergure prévus dans le Schéma Directeur d'Assainissement.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

Les Epargnes de l'activité Budget annexe assainissement du Pays de Martigues			
En K€ Budgets annexes :		**BP 2019**	**BP 2020**
Budget annexe assainissement du Pays de Martigues	*Recettes de gestion courante*	6 516 K€	5 266 K€
	Dépenses de gestion courante	5 525 K€	4 636 K€
	Epargne de gestion courante (EBG)	**991 K€**	**630 K€**
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	**0 K€**	**0 K€**
	Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775	54 K€	0
	Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)	80 K€	70 K€
	Résultat exceptionnel large	**-26 K€**	**-70 K€**
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	**965 K€**	**560 K€**
	Taux d'épargne de gestion	**17,9**	**#DIV/0!**
	Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)	165 K€	160 K€
	Recettes réelles	6 570 K€	5 266 K€
	Dépenses réelles	5 770 K€	4 866 K€
	Epargne brute (EBE)	**800 K€**	**400 K€**
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	**12%**	**8%**
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	490 K€	490 K€
	Fonds de roulement		
	Epargne nette (ENE)	**310 K€**	**-90 K€**
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	**5%**	**-2%**

1.5. LA DETTE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget ASSAINISSEMENT 2020 Territoire Pays de Martigues :

En k€	Stock de dette au 31/12/2019	Remboursement du capital de la dette en 2020	Intérêts de la dette en 2020	Emprunt nouveau 2020	Capital restant dû au 31/12/2020
Volume	**3 416 K€**	**424 K€**	**137 K€**	**2 648 K€**	**5 639 K€**

L'emprunt inscrit au Budget Primitif (2 648 K€) sera ramené à 0 à la faveur de l'affectation du résultat et du résultat reporté.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

II LE BUDGET ANNEXE EAU 2020 DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES

SYNTHESE

Section de Fonctionnement :

Recettes de fonctionnement

Les prévisions ont été réalisées en prenant en compte les volumes d'eau vendus en 2018.

Les résultats des ventes du 1er semestre 2019 font état d'une augmentation de 1%, soit environ 240 000 € TTC de recettes supplémentaires (eau et ass). Ces prévisions ont été projetées sur les ventes du 2nd semestre. Sur cette base, les prévisions de recettes de fonctionnement sont sensiblement identiques à celles de l'année précédente.

Dépenses de fonctionnement

Les principales dépenses sont les achats d'eau, les charges d'électricité, l'achat de diverses pièces pour le magasin et le paiement de la redevance prélèvement pour 490 000 €.

Pour les charges de personnel, la prospective a été développée sur la base de l'exécuté du 1er semestre 2019 en proratisant et en ajoutant les recrutements à venir pour arriver à un total de 3 520 000 €.

Ces prévisions sont diminution par rapport au BP+BS 2019 où ces charges avaient été surévaluées en raison notamment du manque de lisibilité sur la première intégration du chapitre 012 dans les budgets annexes et de la difficulté à prévoir le coût et la date d'arrivée des futures recrues.

Forte diminution des charges exceptionnelles entre le BP 2020 et le BP+BS 2019 qui s'explique par une annulation de titre importante en 2019 non reconductible en 2020.

Section d'Investissement :

Recettes d'investissement

Constituées uniquement de prévisions de subventions sur travaux, quasi exclusivement de la part de l'Agence de l'Eau.

Un emprunt de 3 543 000 € a été inscrit. Il sera pour partie annulé au BS 2020 (ou en totalité en fonction du résultat 2019).

Dépenses d'investissement

Forte augmentation par rapport au BP/BS 2019 (+ 1 M d'€) en raison de la finalisation du schéma directeur qui va permettre de prévoir sur une période de 10 années les programmes de travaux à réaliser par priorité. Ces investissements devraient être plus importants sur les premières années et seraient pour partie financés par l'emprunt. La majorité de ces travaux seront liés à des renouvellement de réseaux et à l'opération spécifique de remplacement de la conduite d'adduction de Fanfarigoule.

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). Les volumes d'AP et de CP en 2020 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

1.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE EAU 2020 DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget annexe de l'eau

En K€	Programmes	AP Montant initial	Montant prévisionnel initial restant à financer au 01/01/2020	AP Variation annuelle du volume BP	Crédit de paiement voté 2020	AP reste à financer après le Budget Primitif	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	2017600900 - Création et renouvellement des réseaux AEP	12 180 000,00	7 463 410,19		3 880 000,00	3 583 410,19	0,92
	2017601000 - Travaux usine, réservoirs et surpresseurs	2 381 000,00	1 138 779,89		800 000,00	338 779,89	0,42
	2017602000 - Travaux Centre tech et Bât Admin	120 000,00	37 762,48		-	37 762,48	n/a
	2017603000 - Schéam Directeur Eau Potable	150 000,00	53 060,00		-	53 060,00	n/a
	2017604000 - Fanfarigoule remplacement conduite adduction	5 000 000,00	4 985 004,56		350 000,00	4 635 004,56	13,24
	2017605000 - Mise en place de la radio relève	800 000,00	769 000,00		250 000,00	519 000,00	2,08
	2017606000 - Acquisition véhicule Service Eau	160 000,00	57 940,34		55 200,00	2 740,34	0,05
	2017607000 - Acquisition matériel et outillage divers	190 000,00	106 930,31		60 000,00	46 930,31	0,78
	2017608000 - Etudes	475 000,00	375 400,00		115 000,00	260 400,00	2,26
	2017609000 - Acquisition mobilier bureau, matériel et licences informatiques	140 000,00	91 965,00		50 000,00	41 965,00	0,84
	2019600100 - Suppression du Château d'eau de St Mitre	5 000 000,00	5 000 000,00		50 000,00	4 950 000,00	99,00
	2019600200 - Acquisition d'un système de télégestion pour les ouvrages d'eau potable	400 000,00	400 000,00		25 000,00	375 000,00	15,00
	2019600300 - Travaux divers sur les bâtiments régie des Eaux	600 000,00	600 000,00		220 000,00	380 000,00	1,73
	TOTAL	**27 596 000,00**	**21 079 252,77**	**-**	**5 855 200,00**	**15 224 052,77**	**2,60**

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU 2020 TERRITOIRE PAYS DE MARTIGUES

En K€	BP+BS+DM 2019	BP 2020	Variation en %
Recettes réelles	**9 452 K€**	**9 506 K€**	**1%**
Recettes de gestion courante	**9 448 K€**	**9 501 K€**	**1%**
013 - Atténuations de Charges	0	0	n/a
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	9 438 K€	9 501 K€	1%
74 - Dotations et participations	10 K€	0	-100%
75 - Autres produits de gestion courante	0	0 K€	n/a
Autres recettes de fonctionnement	4 K€	5 K€	25%
77 - Produits exceptionnels	4 K€	5 K€	25%
Recettes d'ordre	**560 K€**	**521 K€**	**-7%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	560 K€	521 K€	-7%
Total recettes de fonctionnement	**10 012 K€**	**10 027 K€**	**0%**
Résultat reporté ou anticipé n-1	3 671 K€		-100%
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**13 683 K€**	**10 027 K€**	**-27%**

Recettes réelles stables entre le total voté 2019 et le BP 2020 (+ 1%) basées sur les volumes d'eau vendus en 2018.
Légère diminution en recettes d'ordre -7% (ajustement des dotations aux amortissements).

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU 2020 DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES

En K€	BP+BS+DM 2019	BP 2020	Variation en %
Dépenses réelles	**9 990 K€**	**8 530 K€**	**-15%**
Dépenses de gestion courante	9 575 K€	8 390 K€	**-12%**
011 - Charges à caractère général	3 765 K€	3 260 K€	-13%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 900 K€	3 520 K€	-10%
014 - Atténuations de Produits	1 900 K€	1 600 K€	-16%
65 - Autres charges de gestion courante	10 K€	10 K€	0 K€
Autres dépenses de fonctionnement	415 K€	140 K€	**-66%**
66 - Charges financières	130 K€	109 K€	-16%
67 - Charges exceptionnelles	285 K€	31 K€	-89%
68 - provisions	0		n/a
Dépenses d'ordre	**3 693 K€**	**1 497 K€**	**-59%**
023 - Virement à la section d'investissement			n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 693 K€	1 497 K€	-59%
Total dépenses de fonctionnement	**13 683 K€**	**10 027 K€**	**-27%**
023 - Virement à la section d'investissement			n/a
Total dépenses de fonctionnement cumulées	**13 683 K€**	**10 027 K€**	**-27%**

Les dépenses réelles de fonctionnement concernent principalement les postes suivants :
- Charges de personnel
- Achats de fournitures
- Autres charges de gestion courante : électricité, téléphone
- Prestations de services : charges de publicité, de publication, missions et réceptions, transport de biens et de personnes
- Charges financières : intérêts des emprunts, frais financiers

Par rapport au BP 2019, les dépenses réelles de fonctionnement sont en baisse de 27% dont la réduction de 380 K€ au titre des charges de personnel (chapitre 012) correspondant à un ajustement des charges de rémunération au BP 2019, première année d'intégration de la masse salariale sur les budgets annexes.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES

1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU 2020 DU TERRITOIRE DE PAYS DE MARTIGUES

En K€	BP+BS+DM 2019	BP 2020	Variation en %
Recettes réelles	**1 863 K€**	**5 159 K€**	**177%**
Recettes d'équipement	**1 861 K€**	**5 159 K€**	**177%**
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	1 661 K€	1 416 K€	-15%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	0	3 543 K€	n/a
23 - Immobilisations en cours	200 K€	200 K€	
Recettes financières	**2 K€**	**0**	**-100%**
106 - Réserves	2 K€	0	-100%
Recettes d'ordre	**1 370 K€**	**1 497 K€**	**9%**
021 - Virement de la section de fonctionnement			n/a
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 370 K€	1 497 K€	9%
041 - Opérations patrimoniales			n/a
Total recettes d'investissement	**3 233 K€**	**6 656 K€**	**106%**
021 - Virement de la section de fonctionnement	3 693 K€		-100%
Total des recettes d'investissement cumulées	**6 926 K€**	**6 656 K€**	**-4%**

6 656 K€ de recettes sont proposés. Elles se décomposent comme suit :

Les subventions qui sont inscrites pour un montant de 1 416 K€.

Des recettes prévisionnelles d'emprunt sont inscrites pour un montant de 3 543 K€, souvent annulées dans leur intégralité lors du vote du Budget Supplémentaire.

Recettes d'ordre en augmentation de 9%.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU 2020 DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES

En K€	BP+BS+DM 2019	BP 2020	Variation en %
Dépenses réelles	**6 901 K€**	**6 135 K€**	**-11%**
Dépenses d'équipement	**6 624 K€**	**5 855 K€**	**-12%**
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			n/a
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			n/a
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			n/a
Total des opérations d'équipement	6 624 K€	5 855 K€	-12%
Dépenses financières	**277 K€**	**280 K€**	**1%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	277 K€	280 K€	1%
27 - Autres immobilisations financières			n/a
Dépenses d'ordre	**560 K€**	**521 K€**	**-7%**
040 - Opérations de transfert entre sections	560 K€	521 K€	-7%
041 - Opérations patrimoniales			n/a
Total dépenses d'investissement	**7 461 K€**	**6 656 K€**	**-11%**
Résultat reporté ou anticipé "n-1"			n/a
Total dépenses d'investissement cumulées	**7 461 K€**	**6 656 K€**	**-11%**

6 656 K€ de dépenses d'équipement sont proposés.

La diminution (-11%) par rapport à 2019 s'explique par une programmation d'investissement plus fine et plus réaliste dans laquelle la priorité sera donnée aux études préalables à des travaux d'envergure prévus dans le Schéma Directeur de l'Eau Potable.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE DU BUDGET ANNEXE EAU DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES

Les Epargnes de l'activité Budget Annexe Eau 2020 Territoire Pays de Martigues

En K€ Budgets annexes :		BP 2019	BP 2020
Budget Annexe Eau 2020 Territoire Pays de Martigues	*Recettes de gestion courante*	9 448 K€	9 501 K€
	Dépenses de gestion courante	9 575 K€	8 390 K€
	Epargne de gestion courante (EBG)	**-127 K€**	**1 111 K€**
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	**0 K€**	**0 K€**
	Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775	2 K€	1 K€
	Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)	282 K€	27 K€
	Résultat exceptionnel large	**-280 K€**	**-26 K€**
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	**-407 K€**	**1 085 K€**
	Taux d'épargne de gestion	**-203,4**	**1084,6**
	Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)	126 K€	105 K€
	Recettes réelles	9 450 K€	9 502 K€
	Dépenses réelles	9 983 K€	8 523 K€
	Epargne brute (EBE)	**-533 K€**	**979 K€**
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	**-6%**	**10%**
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	273 K€	280 K€
	Fonds de roulement		
	Epargne nette (ENE)	**-806 K€**	**699 K€**
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	**-9%**	**7%**

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

1.5. LA DETTE DU BUDGET ANNEXE EAU DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget EAU 2020 Territoire Pays de Martigues

En k€	Stock de dette au 31/12/2019	Remboursement du capital de la dette en 2020	Intérêts de la dette en 2020	Emprunt nouveau 2020	Capital restant dû au 31/12/2020
Volume	**2 229 K€**	**286 K€**	**90 K€**	**3 543 K€**	**5 486 K€**

L'emprunt inscrit au Budget Primitif (3 543 K€) devrait être annulé à la faveur de l'affectation du résultat et du résultat reporté 2019.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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 primitif

BUDGET : CT6 - Régie Assainissement (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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 46

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 47
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 50
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 51

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 966 000,00	5 966 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	5 966 000,00	5 966 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 456 300,00	4 456 300,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 456 300,00	4 456 300,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	10 422 300,00	10 422 300,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 210 000,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00	1 786 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 420 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
014	Atténuations de produits	870 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses de gestion des services		**5 525 000,00**	**0,00**	**4 636 000,00**	**4 636 000,00**	**4 636 000,00**
66	Charges financières	187 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
67	Charges exceptionnelles	58 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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		**5 770 000,00**	**0,00**	**4 866 000,00**	**4 866 000,00**	**4 866 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 500 000,00*		*1 100 000,00*	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*
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***		***1 100 000,00***	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***
TOTAL		**7 270 000,00**	**0,00**	**5 966 000,00**	**5 966 000,00**	**5 966 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 966 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 510 000,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**6 516 000,00**	**0,00**	**5 266 000,00**	**5 266 000,00**	**5 266 000,00**
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	0,00
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**	**5 266 000,00**	**5 266 000,00**	**5 266 000,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*700 000,00*		*700 000,00*	*700 000,00*	*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***		***700 000,00***	***700 000,00***	***700 000,00***
TOTAL		**7 270 000,00**	**0,00**	**5 966 000,00**	**5 966 000,00**	**5 966 000,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 966 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	400 000,00

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

(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*.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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	3 266 300,00	3 266 300,00	3 266 300,00
Total des dépenses d'équipement		**3 995 000,00**	**0,00**	**3 266 300,00**	**3 266 300,00**	**3 266 300,00**
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	490 000,00	490 000,00	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**	**490 000,00**	**490 000,00**	**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**	**3 756 300,00**	**3 756 300,00**	**3 756 300,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*700 000,00*		*700 000,00*	*700 000,00*	*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***		***700 000,00***	***700 000,00***	***700 000,00***
TOTAL		**5 185 000,00**	**0,00**	**4 456 300,00**	**4 456 300,00**	**4 456 300,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 456 300,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	833 761,00	0,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 701 239,00	0,00	2 648 300,00	2 648 300,00	2 648 300,00
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	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des recettes d'équipement		**3 685 000,00**	**0,00**	**3 356 300,00**	**3 356 300,00**	**3 356 300,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**3 685 000,00**	**0,00**	**3 356 300,00**	**3 356 300,00**	**3 356 300,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 500 000,00*		*1 100 000,00*	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 500 000,00***		***1 100 000,00***	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***
TOTAL		**5 185 000,00**	**0,00**	**4 456 300,00**	**4 456 300,00**	**4 456 300,00**

+

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 456 300,00

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)	400 000,00

(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*.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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	1 786 000,00		1 786 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 000 000,00		2 000 000,00
014	Atténuations de produits	830 000,00		830 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00		20 000,00
66	Charges financières	180 000,00	*0,00*	180 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	*0,00*	50 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 100 000,00*	1 100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**4 866 000,00**	***1 100 000,00***	**5 966 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 966 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*700 000,00*	700 000,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	490 000,00	*0,00*	490 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 266 300,00		3 266 300,00
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	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**3 756 300,00**	***700 000,00***	**4 456 300,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 456 300,00**

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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	6 000,00		6 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 260 000,00		5 260 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	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	*700 000,00*	700 000,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes d'exploitation – Total		**5 266 000,00**	***700 000,00***	**5 966 000,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 966 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	558 000,00	*0,00*	558 000,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 648 300,00	*0,00*	2 648 300,00
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	150 000,00	*0,00*	150 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 100 000,00*	1 100 000,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*0,00*	0,00
Recettes d'investissement – Total		**3 356 300,00**	***1 100 000,00***	**4 456 300,00**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 456 300,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**2 210 000,00**	**1 786 000,00**	**1 786 000,00**
604	Achats d'études, prestations de services	180 000,00	102 000,00	102 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	420 000,00	460 000,00	460 000,00
6062	Produits de traitement	285 000,00	250 000,00	250 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	370 000,00	295 000,00	295 000,00
6064	Fournitures administratives	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6066	Carburants	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	5 000,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	30 000,00	45 000,00	45 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	80 000,00	40 000,00	40 000,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	45 000,00	45 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	160 000,00	115 000,00	115 000,00
6156	Maintenance	290 000,00	230 000,00	230 000,00
6161	Multirisques	3 300,00	10 000,00	10 000,00
6168	Autres	60 000,00	15 000,00	15 000,00
617	Etudes et recherches	6 000,00	5 000,00	5 000,00
618	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	6 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6237	Publications	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	15 000,00	15 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00	10 000,00	10 000,00
6288	Autres	23 700,00	9 000,00	9 000,00
6358	Autres droits	6 000,00	1 000,00	1 000,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	2 000,00	2 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**2 420 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
6331	Versement de transport	25 000,00	20 000,00	20 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 663 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6413	Primes et gratifications	110 000,00	370 000,00	370 000,00
6415	Supplément familial	0,00	12 000,00	12 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	210 000,00	170 000,00	170 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	350 000,00	300 000,00	300 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 000,00	10 000,00	10 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	15 000,00	10 000,00	10 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	80 000,00	80 000,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**870 000,00**	**830 000,00**	**830 000,00**
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	870 000,00	830 000,00	830 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**25 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
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	20 000,00	20 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**5 525 000,00**	**4 636 000,00**	**4 636 000,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**187 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	160 000,00	160 000,00	160 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	22 000,00	20 000,00	20 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**58 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	33 000,00	3 000,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	42 000,00	42 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**5 770 000,00**	**4 866 000,00**	**4 866 000,00**
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***	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 500 000,00*	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 500 000,00***	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 500 000,00***	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**7 270 000,00**	**5 966 000,00**	**5 966 000,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 966 000,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	20 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	20 000,00

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
6091	RRR obtenus sur matières premières	2 000,00	2 000,00	2 000,00
64198	Autres remboursements	4 000,00	4 000,00	4 000,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**6 510 000,00**	**5 260 000,00**	**5 260 000,00**
704	Travaux	700 000,00	400 000,00	400 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	800 000,00	700 000,00	700 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	100 000,00	80 000,00	80 000,00
7068	Autres prestations de services	70 000,00	80 000,00	80 000,00
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**	**5 266 000,00**	**5 266 000,00**
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**	**5 266 000,00**	**5 266 000,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***700 000,00***	***700 000,00***	***700 000,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*700 000,00*	*700 000,00*	*700 000,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***700 000,00***	***700 000,00***	***700 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**7 270 000,00**	**5 966 000,00**	**5 966 000,00**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 966 000,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	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
2017600100	Opération d'équipement n° 2017600100 (5)	500 000,00	400 000,00	400 000,00
2017600200	Opération d'équipement n° 2017600200 (5)	40 000,00	33 000,00	33 000,00
2017600300	Opération d'équipement n° 2017600300 (5)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2017600400	Opération d'équipement n° 2017600400 (5)	990 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00
2017600500	Opération d'équipement n° 2017600500 (5)	40 000,00	23 000,00	23 000,00
2017600600	Opération d'équipement n° 2017600600 (5)	50 000,00	0,00	0,00
2017600700	Opération d'équipement n° 2017600700 (5)	200 000,00	245 000,00	245 000,00
2017600800	Opération d'équipement n° 2017600800 (5)	600 000,00	840 000,00	840 000,00
2019600700	Opération d'équipement n° 2019600700 (5)	500 000,00	50 000,00	50 000,00
2019600800	Opération d'équipement n° 2019600800 (5)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2019600900	Opération d'équipement n° 2019600900 (5)	1 000 000,00	332 300,00	332 300,00
2020600100	Opération d'équipement n° 2020600100 (5)	0,00	30 000,00	30 000,00
2020600200	Opération d'équipement n° 2020600200 (5)	0,00	40 000,00	40 000,00
	Total des dépenses d'équipement	3 995 000,00	3 266 300,00	3 266 300,00
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	490 000,00	490 000,00
1641	Emprunts en euros	460 000,00	462 100,00	462 100,00
1678	Autres dettes condit° particulières	30 000,00	27 900,00	27 900,00
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	490 000,00	490 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 485 000,00	3 756 300,00	3 756 300,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)*	*700 000,00*	*700 000,00*	*700 000,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur	*700 000,00*	*700 000,00*	*700 000,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*23 000,00*	*21 000,00*	*21 000,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*327 000,00*	*360 000,00*	*360 000,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*350 000,00*	*319 000,00*	*319 000,00*
	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*	*700 000,00*	*700 000,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	5 185 000,00	4 456 300,00	4 456 300,00

+

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	4 456 300,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**833 761,00**	**558 000,00**	**558 000,00**
1318	Autres subventions d'équipement	833 761,00	558 000,00	558 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**2 701 239,00**	**2 648 300,00**	**2 648 300,00**
1641	Emprunts en euros	2 701 239,00	2 648 300,00	2 648 300,00
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**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Total des recettes d'équipement	**3 685 000,00**	**3 356 300,00**	**3 356 300,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**3 685 000,00**	**3 356 300,00**	**3 356 300,00**
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***	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***
28031	*Frais d'études*	*12 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
28033	*Frais d'insertion*	*4 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*35 000,00*	*500,00*	*500,00*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*16 000,00*	*14 000,00*	*14 000,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*300 000,00*	*290 000,00*	*290 000,00*
281315	*Bâtiments administratifs*	*1 000,00*	*300,00*	*300,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*250 000,00*	*180 000,00*	*180 000,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*490 000,00*	*290 270,00*	*290 270,00*
28154	*Matériel industriel*	*20 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
28155	*Outillage industriel*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
281562	*Service d'assainissement*	*140 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
2817311	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
28182	*Matériel de transport*	*180 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
28184	*Mobilier*	*1 000,00*	*930,00*	*930,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 500 000,00***	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***1 500 000,00***	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**5 185 000,00**	**4 456 300,00**	**4 456 300,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 456 300,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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		**220 251,82**	**a 0,00**	**400 000,00**	**b 400 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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**	**220 251,82**	**0,00**	**399 000,00**	**399 000,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	220 251,82	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-400 000,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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		84 324,51	a 0,00	33 000,00	b 33 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	84 324,51	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	84 324,51	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-33 000,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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	50 000,00	b 50 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 670,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	2 670,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	-50 000,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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		**1 610,80**	**a 0,00**	**1 198 000,00**	**b 1 198 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**1 610,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2033	Frais d'insertion	1 610,80	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**	**1 198 000,00**	**1 198 000,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-1 198 000,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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		12 341,55	a 0,00	23 000,00	b 23 000,00	b 0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**938,91**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	938,91	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**11 402,64**	**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
2183	Matériel de bureau et informatique	8 338,37	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2184	Mobilier	3 064,27	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-23 000,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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		**42 413,35**	**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**	**42 413,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2154	Matériel industriel	15 604,53	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	26 808,82	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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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		**224 872,10**	**a 0,00**	**245 000,00**	**b 245 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**157 322,22**	**0,00**	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**
21562	Service d'assainissement	157 322,22	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**67 549,88**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
2313	Constructions	67 549,88	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-245 000,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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		557 841,18	a 0,00	840 000,00	b 840 000,00	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	557 841,18	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	557 841,18	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-840 000,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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	50 000,00	b 50 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-50 000,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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	25 000,00	b 25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-25 000,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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	332 300,00	b 332 300,00	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	332 300,00	332 300,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	175 300,00	175 300,00	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	-332 300,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020600100 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER BUREAU 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		0,00	a 0,00	30 000,00	b 30 000,00	b 0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-30 000,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020600200 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MATERIELS OUTILLAGES 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		0,00	a 0,00	40 000,00	b 40 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-40 000,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	T	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	S	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	S	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	T	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	T	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	T	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	T	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	T	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	T	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	A	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	A	P	N	A-1

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
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).

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**3 359 744,58**					**396 572,52**	**137 355,54**	**0,00**	**18 964,15**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 359 744,58					396 572,52	137 355,54	0,00	18 964,15
40002/17969 001	N	0,00	A-1	275 000,00	9,82	F		3,580	27 500,00	9 633,06	0,00	1 509,57
40003/A2909299	N	0,00	A-1	284 337,68	4,64	F		4,300	52 134,48	11 672,04	0,00	3 466,92
40006/A291027F	N	0,00	A-1	570 855,62	10,64	F		3,510	43 346,12	19 659,98	0,00	6 429,02
40007/20011804	N	0,00	A-1	480 210,30	11,40	F		4,765	32 167,37	22 312,91	0,00	1 819,54
40010/20011805	N	0,00	A-1	471 534,89	7,41	F		4,850	53 467,23	21 906,77	0,00	1 728,09
40011/A29120QI	N	0,00	A-1	585 543,12	7,98	F		4,550	62 139,41	25 591,95	0,00	330,76
40013/MON279165EUR	N	0,00	A-1	481 666,58	8,32	F		3,980	56 666,68	18 324,58	0,00	2 772,18
40021/2006164	N	0,00	A-1	52 535,86	1,73	F		4,050	29 566,00	1 682,44	0,00	12,92
40022/MON259188EURO/02750	N	0,00	A-1	158 060,53	3,58	F		4,510	39 585,23	6 571,81	0,00	895,15
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**		**55 800,00**					**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		55 800,00					27 900,00	0,00	0,00	0,00
40018/2003-0350	N	0,00	A-1	19 240,00	1,04	F		0,000	9 620,00	0,00	0,00	0,00
40019/2003-1731	N	0,00	A-1	36 560,00	1,45	F		0,000	18 280,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**3 415 544,58**					**424 472,52**	**137 355,54**	**0,00**	**18 964,15**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 415 544,58	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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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 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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 190 000,00**	**I** **1 190 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**490 000,00**	**490 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	462 100,00	462 100,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	27 900,00	27 900,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**700 000,00**	**700 000,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*700 000,00*	*700 000,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 190 000,00**	**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.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 100 000,00**	**III**	**1 100 000,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**		**0,00**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**1 100 000,00**		**1 100 000,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*5 000,00*		*5 000,00*
28033	*Frais d'insertion*	*3 000,00*		*3 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*500,00*		*500,00*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*14 000,00*		*14 000,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*290 000,00*		*290 000,00*
281315	*Bâtiments administratifs*	*300,00*		*300,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*180 000,00*		*180 000,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*290 270,00*		*290 270,00*
28154	*Matériel industriel*	*10 000,00*		*10 000,00*
28155	*Outillage industriel*	*1 000,00*		*1 000,00*
281562	*Service d'assainissement*	*100 000,00*		*100 000,00*
2817311	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*50 000,00*		*50 000,00*
28182	*Matériel de transport*	*150 000,00*		*150 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*5 000,00*		*5 000,00*
28184	*Mobilier*	*930,00*		*930,00*
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*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 100 000,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 190 000,00**
Ressources propres disponibles	IV	**1 100 000,00**
Solde	V = IV – II (6)	**-90 000,00**

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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 actuariel (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).

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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
2017600500 MOBILIER LICENCES 176011AS Gestion de l'Administration	57 000,00	0,00	57 000,00	34 000,00	23 000,00	0,00
2017600700 STEP POSTE REFLMT 176110AS Assainissement	900 000,00	0,00	900 000,00	565 000,00	245 000,00	90 000,00
2017600600 MATERIELS DIVERS 176110AS Assainissement	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2017600300 ETUDES 176110AS Assainissement	253 000,00	0,00	253 000,00	5 700,00	50 000,00	197 300,00
2017600100 RESEAUX EU 176110AS Assainissement Réseaux	7 090 000,00	0,00	7 090 000,00	1 905 037,00	400 000,00	4 784 963,00
2017600800 CHEMISAGE 176110AS Assainissement Réseaux	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 137 486,00	840 000,00	422 514,00
2017600400 ZAC HOTEL DE VILE 176110AS Assainissement Réseaux	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 610,00	1 198 000,00	0,00
2017600200 VEHICULES 176110AS Assainissement Step	390 000,00	0,00	390 000,00	354 325,00	33 000,00	2 675,00
2019600700 INV REALISER /STEP 196110AS Assainissement	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	9 960,00	50 000,00	1 940 040,00
2019600800 SYS TELEG OUV ASS 196110AS Assainissement	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	25 000,00	375 000,00
2019600900 CONCLUSION SDA 196110AS Assainissement	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	332 300,00	7 667 700,00

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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)
2019600100 MOBILIER LICENCES 206011AS Gestion de l'Administration	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
2017600600 MATERIELS DIVERS 206110AS Assainissement	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**4,00**	**0,00**	**4,00**	**3,00**	**1,00**	**4,00**
Adjoint administratif territorial	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**33,45**	**0,00**	**33,45**	**33,45**	**0,00**	**33,45**
Adjoint technique territorial	C	7,95	0,00	7,95	7,95	0,00	7,95
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	8,55	0,00	8,55	8,55	0,00	8,55
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
Agent de Maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	5,65	0,00	5,65	5,65	0,00	5,65
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**37,45**	**0,00**	**37,45**	**36,45**	**1,00**	**37,45**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	348.0	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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 : .

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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 primitif

BUDGET : CT6 - Régie des Eaux (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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 46
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 49
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 50

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	10 027 270,00	10 027 270,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	10 027 270,00	10 027 270,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 656 200,00	6 656 200,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	6 656 200,00	6 656 200,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	16 683 470,00	16 683 470,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 265 000,00	0,00	3 260 200,00	3 260 200,00	3 260 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 600 000,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00
014	Atténuations de produits	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
Total des dépenses de gestion des services		**8 475 000,00**	**0,00**	**8 390 300,00**	**8 390 300,00**	**8 390 300,00**
66	Charges financières	132 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
67	Charges exceptionnelles	35 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
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**	**8 530 300,00**	**8 530 300,00**	**8 530 300,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 370 000,00*		*1 496 970,00*	*1 496 970,00*	*1 496 970,00*
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***		***1 496 970,00***	***1 496 970,00***	***1 496 970,00***
TOTAL		**10 012 000,00**	**0,00**	**10 027 270,00**	**10 027 270,00**	**10 027 270,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 027 270,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 438 000,00	0,00	9 501 260,00	9 501 260,00	9 501 260,00
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	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		**9 448 000,00**	**0,00**	**9 501 270,00**	**9 501 270,00**	**9 501 270,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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**	**9 506 270,00**	**9 506 270,00**	**9 506 270,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*560 000,00*		*521 000,00*	*521 000,00*	*521 000,00*
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***		***521 000,00***	***521 000,00***	***521 000,00***
TOTAL		**10 012 000,00**	**0,00**	**10 027 270,00**	**10 027 270,00**	**10 027 270,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 027 270,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	975 970,00

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

(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*.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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	4 645 000,00	0,00	5 855 200,00	5 855 200,00	5 855 200,00
Total des dépenses d'équipement		**4 645 000,00**	**0,00**	**5 855 200,00**	**5 855 200,00**	**5 855 200,00**
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	277 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
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**	**280 000,00**	**280 000,00**	**280 000,00**
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**	**6 135 200,00**	**6 135 200,00**	**6 135 200,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*560 000,00*		*521 000,00*	*521 000,00*	*521 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***560 000,00***		***521 000,00***	***521 000,00***	***521 000,00***
TOTAL		**5 482 000,00**	**0,00**	**6 656 200,00**	**6 656 200,00**	**6 656 200,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 656 200,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 661 000,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 251 000,00	0,00	3 543 230,00	3 543 230,00	3 543 230,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes d'équipement		**4 112 000,00**	**0,00**	**5 159 230,00**	**5 159 230,00**	**5 159 230,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**4 112 000,00**	**0,00**	**5 159 230,00**	**5 159 230,00**	**5 159 230,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 370 000,00*		*1 496 970,00*	*1 496 970,00*	*1 496 970,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 370 000,00***		***1 496 970,00***	***1 496 970,00***	***1 496 970,00***
TOTAL		**5 482 000,00**	**0,00**	**6 656 200,00**	**6 656 200,00**	**6 656 200,00**

+

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 656 200,00

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.

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	975 970,00

(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*.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 260 200,00		3 260 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 520 000,00		3 520 000,00
014	Atténuations de produits	1 600 000,00		1 600 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 100,00		10 100,00
66	Charges financières	109 000,00	*0,00*	109 000,00
67	Charges exceptionnelles	31 000,00	*0,00*	31 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 496 970,00*	1 496 970,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**8 530 300,00**	***1 496 970,00***	**10 027 270,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 027 270,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*521 000,00*	521 000,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	280 000,00	*0,00*	280 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 855 200,00		5 855 200,00
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	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**6 135 200,00**	***521 000,00***	**6 656 200,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 656 200,00**

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 501 260,00		9 501 260,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	*521 000,00*	526 000,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**9 506 270,00**	***521 000,00***	**10 027 270,00**

\+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 027 270,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	1 416 000,00	*0,00*	1 416 000,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 543 230,00	*0,00*	3 543 230,00
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	200 000,00	*0,00*	200 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 496 970,00*	1 496 970,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**5 159 230,00**	***1 496 970,00***	**6 656 200,00**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 656 200,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**3 265 000,00**	**3 260 200,00**	**3 260 200,00**
604	Achats d'études, prestations de services	190 000,00	220 000,00	220 000,00
605	Achats d'eau	900 000,00	780 000,00	780 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	490 000,00	430 000,00	430 000,00
6062	Produits de traitement	45 000,00	40 000,00	40 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	457 000,00	390 000,00	390 000,00
6064	Fournitures administratives	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6066	Carburants	30 000,00	45 000,00	45 000,00
6068	Autres matières et fournitures	15 000,00	17 000,00	17 000,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	21 000,00	21 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	30 000,00	65 000,00	65 000,00
61551	Entretien matériel roulant	13 000,00	18 000,00	18 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	60 000,00	90 000,00	90 000,00
6156	Maintenance	250 000,00	340 500,00	340 500,00
6161	Multirisques	3 000,00	15 000,00	15 000,00
6168	Autres	77 000,00	25 000,00	25 000,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	70 000,00	70 000,00
618	Divers	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6221	Commissions et courtages sur achats	1 000,00	5 000,00	5 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	48 000,00	1 000,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6237	Publications	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6241	Transports sur achats	0,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	4 000,00	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	28 000,00	40 000,00	40 000,00
6262	Frais de télécommunications	40 000,00	38 000,00	38 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6282	Frais de gardiennage	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	55 000,00	30 000,00	30 000,00
6288	Autres	18 000,00	13 200,00	13 200,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	4 000,00	4 000,00
6358	Autres droits	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	400 000,00	490 000,00	490 000,00
6378	Autres taxes et redevances	20 000,00	20 000,00	20 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**3 600 000,00**	**3 520 000,00**	**3 520 000,00**
6331	Versement de transport	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 000,00	17 000,00	17 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 559 000,00	1 957 000,00	1 957 000,00
6413	Primes et gratifications	28 000,00	605 000,00	605 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	16 000,00	16 000,00
6415	Supplément familial	0,00	24 000,00	24 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	325 000,00	250 000,00	250 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	600 000,00	450 000,00	450 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	10 000,00	10 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	6 000,00	6 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 500,00	2 000,00	2 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	117 000,00	117 000,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**10 000,00**	**10 100,00**	**10 100,00**
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	100,00	100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**8 475 000,00**	**8 390 300,00**	**8 390 300,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**132 000,00**	**109 000,00**	**109 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	101 000,00	90 000,00	90 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-667,95	-3 643,39	-3 643,39
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	31 667,95	22 643,39	22 643,39
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**35 000,00**	**31 000,00**	**31 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	30 000,00	30 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**8 642 000,00**	**8 530 300,00**	**8 530 300,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***1 370 000,00***	***1 496 970,00***	***1 496 970,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 370 000,00*	*1 496 970,00*	*1 496 970,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 370 000,00***	***1 496 970,00***	***1 496 970,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 370 000,00***	***1 496 970,00***	***1 496 970,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**10 012 000,00**	**10 027 270,00**	**10 027 270,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 027 270,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	19 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	22 643,39
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 643,39

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**9 438 000,00**	**9 501 260,00**	**9 501 260,00**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 510 000,00	7 901 260,00	7 901 260,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 430 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
704	Travaux	300 000,00	150 000,00	150 000,00
7068	Autres prestations de services	40 000,00	100 000,00	100 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	156 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	2 000,00	50 000,00	50 000,00
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**	**10,00**	**10,00**
7588	Autres	0,00	10,00	10,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**9 448 000,00**	**9 501 270,00**	**9 501 270,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**4 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 000,00	4 000,00	4 000,00
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	1 000,00	1 000,00
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**	**9 506 270,00**	**9 506 270,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***560 000,00***	***521 000,00***	***521 000,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*560 000,00*	*521 000,00*	*521 000,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***560 000,00***	***521 000,00***	***521 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**10 012 000,00**	**10 027 270,00**	**10 027 270,00**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 027 270,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**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**
2017600900	**Opération d'équipement n° 2017600900 (5)**	**3 000 000,00**	**3 880 000,00**	**3 880 000,00**
2017601000	**Opération d'équipement n° 2017601000 (5)**	**600 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**
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**	**350 000,00**	**350 000,00**
2017605000	**Opération d'équipement n° 2017605000 (5)**	**175 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**
2017606000	**Opération d'équipement n° 2017606000 (5)**	**30 000,00**	**55 200,00**	**55 200,00**
2017607000	**Opération d'équipement n° 2017607000 (5)**	**70 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
2017608000	**Opération d'équipement n° 2017608000 (5)**	**80 000,00**	**115 000,00**	**115 000,00**
2017609000	**Opération d'équipement n° 2017609000 (5)**	**45 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
2019600100	**Opération d'équipement n° 2019600100 (5)**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
2019600200	**Opération d'équipement n° 2019600200 (5)**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
2019600300	**Opération d'équipement n° 2019600300 (5)**	**150 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**
Total des dépenses d'équipement		**4 645 000,00**	**5 855 200,00**	**5 855 200,00**
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**	**277 000,00**	**280 000,00**	**280 000,00**
1641	Emprunts en euros	273 000,00	280 000,00	280 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	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		**277 000,00**	**280 000,00**	**280 000,00**
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES REELLES		**4 922 000,00**	**6 135 200,00**	**6 135 200,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***560 000,00***	***521 000,00***	***521 000,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***560 000,00***	***521 000,00***	***521 000,00***
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*410 000,00*	*360 000,00*	*360 000,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*150 000,00*	*161 000,00*	*161 000,00*
	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***	***521 000,00***	***521 000,00***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**5 482 000,00**	**6 656 200,00**	**6 656 200,00**

+

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	**6 656 200,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**1 661 000,00**	**1 416 000,00**	**1 416 000,00**
1313	Subv. équipt Départements	1 120 000,00	23 000,00	23 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	541 000,00	1 393 000,00	1 393 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**2 251 000,00**	**3 543 230,00**	**3 543 230,00**
1641	Emprunts en euros	2 251 000,00	3 543 230,00	3 543 230,00
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**	**200 000,00**	**200 000,00**
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total des recettes d'équipement	**4 112 000,00**	**5 159 230,00**	**5 159 230,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**4 112 000,00**	**5 159 230,00**	**5 159 230,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***1 370 000,00***	***1 496 970,00***	***1 496 970,00***
28031	*Frais d'études*	*19 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
28033	*Frais d'insertion*	*4 800,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*400,00*	*12 000,00*	*12 000,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*247 000,00*	*210 000,00*	*210 000,00*
281315	*Bâtiments administratifs*	*166 000,00*	*198 670,00*	*198 670,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*240 000,00*	*240 000,00*	*240 000,00*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*1 100,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*527 000,00*	*600 000,00*	*600 000,00*
28154	*Matériel industriel*	*13 000,00*	*13 000,00*	*13 000,00*
28155	*Outillage industriel*	*500,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
281561	*Service de distribution d'eau*	*57 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*900,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
28182	*Matériel de transport*	*80 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*
28184	*Mobilier*	*1 300,00*	*1 300,00*	*1 300,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 370 000,00***	***1 496 970,00***	***1 496 970,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***1 370 000,00***	***1 496 970,00***	***1 496 970,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**5 482 000,00**	**6 656 200,00**	**6 656 200,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 656 200,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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		**1 421 646,52**	**a 0,00**	**3 880 000,00**	**b 3 880 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**10 760,00**	**0,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	8 600,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	2 160,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**0,00**
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**1 410 886,52**	**0,00**	**3 860 000,00**	**3 860 000,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 410 886,52	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-3 880 000,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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		**660 458,96**	**a 0,00**	**800 000,00**	**b 800 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**6 567,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	6 567,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**332 821,09**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
21561	Service de distribution d'eau	332 821,09	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**321 070,87**	**0,00**	**430 000,00**	**430 000,00**	**0,00**
2313	Constructions	321 070,87	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-800 000,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017602000 (1)
LIBELLE : TRAVAUX CENTRE TECH. BATIMENTS ADMNISTRA

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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		77 040,00	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	77 040,00	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	77 040,00	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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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		14 993,88	a 0,00	350 000,00	b 350 000,00	b 0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**4 789,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21561	Service de distribution d'eau	4 789,23	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**	**10 204,65**	**0,00**	**348 000,00**	**348 000,00**	**0,00**
2313	Constructions	10 204,65	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-350 000,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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 RELEVE

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		**30 357,54**	**a 0,00**	**250 000,00**	**b 250 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**28 923,00**	**0,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	12 487,50	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	16 435,50	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**1 434,54**	**0,00**	**103 000,00**	**103 000,00**	**0,00**
21561	Service de distribution d'eau	1 434,54	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-250 000,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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	55 200,00	b 55 200,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 759,66	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00
2182	Matériel de transport	24 759,66	0,00	55 200,00	55 200,00	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	-55 200,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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		52 236,24	a 0,00	60 000,00	b 60 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	52 236,24	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2154	Matériel industriel	31 413,30	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2155	Outillage industriel	20 822,94	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-60 000,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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		19 015,00	a 0,00	115 000,00	b 115 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	19 015,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
2031	Frais d'études	18 925,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	90,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	-115 000,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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		33 940,67	a 0,00	50 000,00	b 50 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	16 229,57	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	16 229,57	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 711,10	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	14 606,08	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2184	Mobilier	3 105,02	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-50 000,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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	50 000,00	b 50 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-50 000,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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**	**25 000,00**	**b 25 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
2313	Constructions	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-25 000,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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**	**220 000,00**	**b 220 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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**	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**
2313	Constructions	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-220 000,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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	EURIBOR03M	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		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**									
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				17 700,00	F		0,000	0,000	EUR	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									

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					**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).

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**2 221 607,92**					**278 349,12**	**89 770,34**	**0,00**	**18 347,10**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 221 607,92					278 349,12	89 770,34	0,00	18 347,10
40001/17970/003/001	N	0,00	A-1	225 000,00	9,82	V	EURIBOR03M	3,580	22 500,00	7 881,59	0,00	1 235,10
40004/A2909298	N	0,00	A-1	243 718,04	4,64	F		4,300	44 686,69	10 004,61	0,00	2 971,65
40005/A291027E	N	0,00	A-1	507 427,27	10,64	F		3,510	38 529,88	17 475,54	0,00	5 714,69
40008/10278008510002001180	N	0,00	A-1	343 007,44	11,40	F		4,765	22 976,69	15 937,79	0,00	1 299,67
40009/1227836	N	0,00	A-1	402 426,94	7,66	F		4,790	42 460,49	19 276,25	0,00	5 699,57
40012/A29120QJ	N	0,00	A-1	215 726,42	7,98	F		4,550	22 893,46	9 428,62	0,00	121,86
40015/MON234539	N	0,00	A-1	57 635,23	0,84	F		3,160	57 635,23	1 142,61	0,00	0,00
40017/0298336/001	N	0,00	A-1	226 666,58	8,32	F		3,980	26 666,68	8 623,33	0,00	1 304,56
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**		**7 200,00**					**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	N	0,00	A-1	7 200,00	0,00	F		0,000	7 200,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**2 228 807,92**					**285 549,12**	**89 770,34**	**0,00**	**18 347,10**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 228 807,92	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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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'études	10	18/06/2015
L	Immobilisations incorporelles - Frais d'insertion	10	18/06/2015
L	Immobilisations incorporelles - Logiciels bureautiques	3	18/06/2015
L	Immobilisations incorporelles - Autres immobilisations	10	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Constructions bâtiments	30	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Bâtiments administratifs	30	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Installations générales et aménagement	20	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Réseaux d'eau potable	40	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Matériels industriels	10	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Outillages	5	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Matériels spécifiques d'exploitation	8	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Batiments d'exploitation mis à disposition	10	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Installations générales agencement aménagement	10	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Véhicules légers	5	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Véhicules lourds	10	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Matériels de bureau et informatiques	3	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Mobiliers	5	18/06/2015
L	Subventions d'investissement	15	18/06/2015

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**801 000,00**	**I**	**801 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**280 000,00**		**280 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	280 000,00		280 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**521 000,00**		**521 000,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*521 000,00*		*521 000,00*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**801 000,00**	**0,00**	**0,00**	**801 000,00**

(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.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 496 970,00**	**III**	**1 496 970,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**		**0,00**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**1 496 970,00**		**1 496 970,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*20 000,00*		*20 000,00*
28033	*Frais d'insertion*	*5 000,00*		*5 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*12 000,00*		*12 000,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*210 000,00*		*210 000,00*
281315	*Bâtiments administratifs*	*198 670,00*		*198 670,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*240 000,00*		*240 000,00*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*1 000,00*		*1 000,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*600 000,00*		*600 000,00*
28154	*Matériel industriel*	*13 000,00*		*13 000,00*
28155	*Outillage industriel*	*3 000,00*		*3 000,00*
281561	*Service de distribution d'eau*	*90 000,00*		*90 000,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*1 000,00*		*1 000,00*
28182	*Matériel de transport*	*90 000,00*		*90 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*12 000,00*		*12 000,00*
28184	*Mobilier*	*1 300,00*		*1 300,00*
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*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1 496 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 496 970,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**801 000,00**
Ressources propres disponibles	IV	**1 496 970,00**
Solde	V = IV – II (6)	**695 970,00**

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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 actuariel (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).

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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 MOBIL MAT LICENCE 176010EA Gestion de l'Administration	140 000,00	0,00	140 000,00	48 035,00	50 000,00	41 965,00
2017600900 CREATION RESEAU AEP 176110EA Eau	12 180 000,00	0,00	12 180 000,00	4 716 590,00	3 880 000,00	3 583 410,00
2017601000 TX USINE RESERVOIR 176110EA Eau	2 381 000,00	0,00	2 381 000,00	1 242 220,00	800 000,00	338 780,00
2017602000 TRVX BATS ADMI 176110EA Eau	120 000,00	0,00	120 000,00	82 240,00	0,00	37 760,00
2017603000 SCHEMA DIRECT EAU 176110EA Eau	150 000,00	0,00	150 000,00	96 940,00	0,00	53 060,00
2017604000 FANFARIGOULE 176110EA Eau	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	15 000,00	350 000,00	4 635 000,00
2017605000 RADIO RELEVE 176110EA Eau	800 000,00	0,00	800 000,00	31 000,00	250 000,00	519 000,00
201760600 VEHICULES 176110EA Eau	160 000,00	0,00	160 000,00	102 100,00	55 200,00	2 700,00
201760700 MATERIEL OUTILLAGE 176110EA Eau	190 000,00	0,00	190 000,00	83 100,00	60 000,00	46 900,00
201760800 ETUDES 176110EA Eau	475 000,00	0,00	475 000,00	99 600,00	115 000,00	260 400,00
201960100 CHÂTEAU EAU ST MITRE 176110EA Eau	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	50 000,00	4 950 000,00
201960200 TELEGESTION 176110EA Eau	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	25 000,00	375 000,00
201960300 TRVX BAT DIVERS 176110EA Eau	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	220 000,00	380 000,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**13,00**	**0,00**	**13,00**	**12,40**	**0,00**	**12,40**
Adjoint administratif territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	7,00	0,00	7,00	6,90	0,00	6,90
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**48,95**	**0,00**	**48,95**	**47,75**	**1,00**	**48,75**
Adjoint technique territorial	C	14,65	0,00	14,65	14,45	0,00	14,45
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	7,65	0,00	7,65	7,65	0,00	7,65
Agent de Maîtrise	C	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65
Agent de maîtrise principal	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		61,95	0,00	61,95	60,15	1,00	61,15

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Technicien	B	TECH	500.0	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020

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 : .

Reçu au Contrôle de légalité le 23 janvier 2020