

# REPUBLIQUE FRANCAISE

<b>Numéro SIRET :</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION
-----------------------	---

POSTE COMPTABLE DE : SAINT-BRIEUC MUNICIPALE

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

**M49**

<b>Budget Primitif</b>
------------------------

**BUDGET ANNEXE EAU**

**ANNEE 2019**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.  
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# SOMMAIRE

pages		
<b>I Informations générales</b>		
Modalités de vote du budget		
<b>II Présentation générale du budget</b>		
A1 - Vue d'ensemble - Sections		
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
B2 - Balance générale du budget - Recettes		
<b>III Vote du budget</b>		
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
<b>IV - Annexes</b>		<b>Jointes</b>
<b>A - Eléments du bilan</b>		<b>Sans objet</b>
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		
A3.2 - Etalement des provisions		
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		
A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		
A6 - Etat des charges transférées		
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		
<b>B - Engagements hors bilan</b>		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		
B1.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
B1.4 - Etat des contrats crédit-bail		
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		
B1.6 - Etat des autres engagements donnés		
B1.7 - Etat des engagements reçus		
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
C1.1 - Etat du personnel		
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		
C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)		
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		
<b>D Arrêté et signatures</b>		
D - Arrêté et signatures		

(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 L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements

comprenant au moins une commune de 3500 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.

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

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
  - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° .....du .....).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (4).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (5) :

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

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

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

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes 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 anticipée des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**VUE D'ENSEMBLE**

**II**  
**A1**

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	17 603 000,00	17 603 000,00
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>		
=	=	=	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		17 603 000,00	17 603 000,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	18 061 000,00	18 061 000,00
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>		
=	=	=	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		18 061 000,00	18 061 000,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	35 664 000,00	35 664 000,00
----------------------------	---------------	---------------

(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.

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

**II**

### SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

**A2**

#### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
011	Charges à caractère général	3 898 000,00		4 621 000,00	4 621 000,00	4 621 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 130 000,00		2 858 000,00	2 858 000,00	2 858 000,00
014	Atténuations de produits	1 100 000,00		1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
65	Autres charges de gestion courante	110 000,00		127 000,00	127 000,00	127 000,00
<b>Total des dépenses des services</b>		<b>8 238 000,00</b>		<b>8 841 000,00</b>	<b>8 841 000,00</b>	<b>8 841 000,00</b>
66	Charges financières	647 000,00		699 000,00	699 000,00	699 000,00
67	Charges exceptionnelles	74 000,00		102 000,00	102 000,00	102 000,00
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues	55 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>9 014 000,00</b>		<b>9 697 000,00</b>	<b>9 697 000,00</b>	<b>9 697 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 464 000,00		5 467 000,00	5 467 000,00	5 467 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	2 109 000,00		2 439 000,00	2 439 000,00	2 439 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6)					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 573 000,00</b>		<b>7 906 000,00</b>	<b>7 906 000,00</b>	<b>7 906 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 587 000,00</b>		<b>17 603 000,00</b>	<b>17 603 000,00</b>	<b>17 603 000,00</b>

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**

**17 603 000,00**

#### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
013	Atténuations de charges	45 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	14 346 000,00		16 065 000,00	16 065 000,00	16 065 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	120 000,00		78 000,00	78 000,00	78 000,00
75	Autres produits de gestion courante	74 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>14 585 000,00</b>		<b>16 251 000,00</b>	<b>16 251 000,00</b>	<b>16 251 000,00</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>14 585 000,00</b>		<b>16 251 000,00</b>	<b>16 251 000,00</b>	<b>16 251 000,00</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	1 002 000,00		1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 002 000,00</b>		<b>1 352 000,00</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>1 352 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 587 000,00</b>		<b>17 603 000,00</b>	<b>17 603 000,00</b>	<b>17 603 000,00</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**

**17 603 000,00**

Pour information :

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

**6 554 000,00**

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

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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 M41, M43 et M44.

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

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

### SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
20	Immobilisations incorporelles	250 000,00		681 000,00	681 000,00	681 000,00
21	Immobilisations corporelles	498 000,00		1 118 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	8 011 000,00		9 919 000,00	9 919 000,00	9 919 000,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>			<b>11 718 000,00</b>	<b>11 718 000,00</b>	<b>11 718 000,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 759 000,00</b>		<b>11 718 000,00</b>	<b>11 718 000,00</b>	<b>11 718 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement			15 000,00	15 000,00	15 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 836 000,00		4 656 000,00	4 656 000,00	4 656 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 836 000,00</b>		<b>4 671 000,00</b>	<b>4 671 000,00</b>	<b>4 671 000,00</b>
45X-1	<b>Total des opé. Pour compte de tiers (6)</b>					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>14 595 000,00</b>		<b>16 389 000,00</b>	<b>16 389 000,00</b>	<b>16 389 000,00</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 002 000,00		1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	435 000,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 437 000,00</b>		<b>1 672 000,00</b>	<b>1 672 000,00</b>	<b>1 672 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 032 000,00</b>		<b>18 061 000,00</b>	<b>18 061 000,00</b>	<b>18 061 000,00</b>

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES**

**18 061 000,00**

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
13	Subventions d'investissement	64 000,00		255 000,00	255 000,00	255 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 497 500,00		9 273 000,00	9 273 000,00	9 273 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	<b>Total des opérations d'équipement</b>			<b>9 528 000,00</b>	<b>9 528 000,00</b>	<b>9 528 000,00</b>
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>8 561 500,00</b>		<b>9 528 000,00</b>	<b>9 528 000,00</b>	<b>9 528 000,00</b>
10	Dot., fonds divers et réserves					
106	Réserves (7)					
165	Dépôts et cautionnements reçus	27 500,00				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)(5)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	435 000,00		307 000,00	307 000,00	307 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>462 500,00</b>		<b>307 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>307 000,00</b>
45X-2	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>9 024 000,00</b>		<b>9 835 000,00</b>	<b>9 835 000,00</b>	<b>9 835 000,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	4 464 000,00		5 467 000,00	5 467 000,00	5 467 000,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	2 109 000,00		2 439 000,00	2 439 000,00	2 439 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	435 000,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 008 000,00</b>		<b>8 226 000,00</b>	<b>8 226 000,00</b>	<b>8 226 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 032 000,00</b>		<b>18 061 000,00</b>	<b>18 061 000,00</b>	<b>18 061 000,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES**

**18 061 000,00**

Pour information :

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

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

**6 554 000,00**

- (1) cf IB - Modalités de vote.
- (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 de comptes financiers.
- (5) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040



**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 621 000,00		4 621 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 858 000,00		2 858 000,00
014	Atténuations de produits	1 235 000,00		1 235 000,00
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	127 000,00		127 000,00
66	Charges financières	699 000,00		699 000,00
67	Charges exceptionnelles	102 000,00		102 000,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		2 439 000,00	2 439 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues	55 000,00		55 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		5 467 000,00	5 467 000,00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>9 697 000,00</b>	<b>7 906 000,00</b>	<b>17 603 000,00</b>

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****17 603 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	15 000,00	684 000,00	699 000,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	4 656 000,00		4 656 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, Régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	681 000,00		681 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 118 000,00		1 118 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	9 919 000,00	668 000,00	10 587 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		320 000,00	320 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>16 389 000,00</b>	<b>1 672 000,00</b>	<b>18 061 000,00</b>

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****18 061 000,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**BALANCE GENERALE DU BUDGET**

**II**  
**B2**

**2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	60 000,00		60 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	16 065 000,00		16 065 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée		668 000,00	668 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	78 000,00		78 000,00
75	Autres produits de gestion courante	48 000,00		48 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		684 000,00	684 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>16 251 000,00</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>17 603 000,00</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** **17 603 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	255 000,00		255 000,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 273 000,00		9 273 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, Régie)			
20	Immobilisations incorporelles		1 000,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		319 000,00	319 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	307 000,00		307 000,00
28	Amortissements des immobilisations		2 435 280,00	2 435 280,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		3 720,00	3 720,00
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		5 467 000,00	5 467 000,00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>9 835 000,00</b>	<b>8 226 000,00</b>	<b>18 061 000,00</b>

+

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**

+

**AFFECTATION AU COMPTE 106**

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** **18 061 000,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M41, M43 et en M44.

# SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>3 898 000,00</b>	<b>4 621 000,00</b>	<b>4 621 000,00</b>
605	Achats de matériel, équipements et trav	510 000,00	665 000,00	665 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi	506 300,00	606 900,00	606 900,00
6062	Produits de traitement	517 280,00	538 700,00	538 700,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ	54 720,00	65 270,00	65 270,00
6064	Fournitures administratives	2 800,00	3 750,00	3 750,00
6066	Carburants	55 000,00	68 000,00	68 000,00
6068	Autres matières et fournitures	296 370,00	326 900,00	326 900,00
611	Sous traitance générale	5 650,00	5 500,00	5 500,00
6132	Locations immobilières	300,00	380,00	380,00
6135	Locations mobilières	17 300,00	38 900,00	38 900,00
61521	Entretien sur batiments publics	43 860,00	45 860,00	45 860,00
61523	Entretien et reparation reseaux	700,00	700,00	700,00
61528	Entretien et reparation autres	3 600,00	10 500,00	10 500,00
61551	Matériel roulant	49 000,00	61 500,00	61 500,00
61558	Autres biens mobiliers	31 500,00	35 000,00	35 000,00
6156	Maintenance	43 590,00	46 990,00	46 990,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct		3 115,00	3 115,00
6168	Autres	25 300,00	20 200,00	20 200,00
617	Etudes et recherches	95 000,00	81 800,00	81 800,00
618	Divers	163 600,00	195 580,00	195 580,00
6226	Honoraires	10 050,00	4 500,00	4 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	23 000,00	35 000,00	35 000,00
6228	Divers	1 700,00		
6231	Annonces et insertions	7 500,00	6 825,00	6 825,00
6236	Catalogues et imprimés	9 400,00	57 100,00	57 100,00
6241	Transports sur achats	250,00	250,00	250,00
6244	Transports administratifs	250,00	250,00	250,00
6251	Voyages et déplacements	13 300,00	15 000,00	15 000,00
6255	Frais de déménagement	500,00	500,00	500,00
6256	Missions	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	2 250,00	1 230,00	1 230,00
6261	Frais d'affranchissement	1 600,00	27 400,00	27 400,00
6262	Frais de télécommunications	38 350,00	38 350,00	38 350,00
627	Services bancaires et assimilés	26 000,00	26 000,00	26 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	17 050,00	17 700,00	17 700,00
6282	Frais de gardiennage		250,00	250,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	29 050,00	29 000,00	29 000,00
6287	Remboursements de frais	2 000,00	79 000,00	79 000,00
6288	Autres	484 370,00	556 500,00	556 500,00
63512	Taxes foncières	32 210,00	16 100,00	16 100,00
6353	Impôts indirects	300,00	300,00	300,00
6358	Autres droits	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6371	Redevance aux agence de l eau prelev eau	327 500,00	367 000,00	367 000,00
6378	Autres taxes et redevances	445 000,00	520 200,00	520 200,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>2 858 000,00</b>	<b>2 858 000,00</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité d	263 400,00	307 500,00	307 500,00
6218	Autre personnel extérieur	164 500,00	48 500,00	48 500,00
6331	Versement de transport	22 000,00	21 800,00	21 800,00

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6336	Cotisations au centre national et aux c	19 500,00	19 300,00	19 300,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	1 100,00	500,00	500,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 427 700,00	1 364 000,00	1 364 000,00
6413	Primes et gratifications	379 900,00	182 700,00	182 700,00
6414	Indemnités et avantages divers	56 600,00	175 400,00	175 400,00
6415	Supplément familial	35 900,00	33 600,00	33 600,00
6451	Cotisations à l'urssaf	256 200,00	248 300,00	248 300,00
6452	Cotisations aux mutuelles	5 300,00	4 800,00	4 800,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	413 700,00	380 800,00	380 800,00
6454	Cotisations aux assedic	8 100,00	11 800,00	11 800,00
6458	Cotisations aux autres organismes socia	5 200,00	4 700,00	4 700,00
6471	Prestations directes	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	300,00	300,00
648	Autres charges de personnel	60 400,00	45 000,00	45 000,00
<b>014 (7)</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>1 235 000,00</b>
701249	Reversement redevance pollution domestiq	1 100 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>110 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>
6541	Creances admises en non valeur	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6542	Creances eteintes	15 400,00	15 400,00	15 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	34 600,00	51 600,00	51 600,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>				
<b>(a) = (011+012+014+65)</b>		<b>8 238 000,00</b>	<b>8 841 000,00</b>	<b>8 841 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>647 000,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>699 000,00</b>
66111	Intérêts de la dette	617 000,00	695 000,00	695 000,00
66112	Intérêts - rattachement des icne		4 000,00	4 000,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dé	30 000,00		
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>74 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur ma	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opér	3 000,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	70 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (9)</b>			
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>			
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES RÉELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>9 014 000,00</b>	<b>9 697 000,00</b>	<b>9 697 000,00</b>

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le montant de ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 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,

# SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget primitif précédent (2)</b>	<b>Propositions (3) nouvelles</b>	<b>Vote (4)</b>
--------------------------	--------------------	---	---------------------------------------	-----------------

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 M49.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	4 464 000,00	5 467 000,00	5 467 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)	2 109 000,00	2 439 000,00	2 439 000,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobi	2 105 250,00	2 435 280,00	2 435 280,00
6812	Dotations aux amortissements des charge	3 750,00	3 720,00	3 720,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		6 573 000,00	7 906 000,00	7 906 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		6 573 000,00	7 906 000,00	7 906 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		15 587 000,00	17 603 000,00	17 603 000,00

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	
+	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	
=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 603 000,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 6612 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	<b>4 000,00</b>

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 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 M49.

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
64198	Remboursements su rémunérations du per	45 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestations ...</b>	<b>14 346 000,00</b>	<b>16 065 000,00</b>	<b>16 065 000,00</b>
70111	Ventes d eau aux abonnes	10 565 000,00	11 880 000,00	11 880 000,00
70118	Autres ventes d eau	2 006 050,00	2 300 000,00	2 300 000,00
701241	Redevance pour pollution domestique	1 100 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
70128	Autres taxes et redevances	445 000,00	450 000,00	450 000,00
704	Travaux	150 000,00	171 000,00	171 000,00
7068	Autres prestations de services	56 000,00	17 450,00	17 450,00
7084	Mise à disposition de personnel facturé	16 500,00		
7087	Remboursements de frais	2 750,00	2 750,00	2 750,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ce	4 700,00	8 800,00	8 800,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>			
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>120 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	120 000,00	78 000,00	78 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>74 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à de	69 500,00	43 400,00	43 400,00
7588	Autres	4 500,00	4 600,00	4 600,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>				
<b>(a) = 013+70+73+74+75</b>		<b>14 585 000,00</b>	<b>16 251 000,00</b>	<b>16 251 000,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>			
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>			
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)</b>			
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>14 585 000,00</b>	<b>16 251 000,00</b>	<b>16 251 000,00</b>

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>1 002 000,00</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>1 352 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	401 000,00	668 000,00	668 000,00
777	Quote part des subventions d'investisse	601 000,00	684 000,00	684 000,00
<b>043</b>	<b>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8)</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 002 000,00</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>1 352 000,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)</b>	<b>15 587 000,00</b>	<b>17 603 000,00</b>	<b>17 603 000,00</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	
	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
	=
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>17 603 000,00</b>

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

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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. définition 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 a opté pour 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).



## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>681 000,00</b>	<b>681 000,00</b>
2031	Frais d'études	150 000,00	471 000,00	471 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	10 000,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	95 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>498 000,00</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>1 118 000,00</b>
2111	Terrains nus	230 000,00	301 600,00	301 600,00
21355	Agencements et amgts bâtiments administ	8 350,00	2 500,00	2 500,00
2154	Matériel industriel	178 000,00	480 000,00	480 000,00
2181	Installations générales, agencements, a	2 000,00	14 000,00	14 000,00
2182	Matériel de transport	64 000,00	128 000,00	128 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informat	14 150,00	114 500,00	114 500,00
2184	Mobilier	1 500,00	77 400,00	77 400,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opération)</b>	<b>8 011 000,00</b>	<b>9 919 000,00</b>	<b>9 919 000,00</b>
2313	Constructions	45 500,00	405 250,00	405 250,00
2315	Installations , matériel et outillage t	7 965 500,00	9 513 750,00	9 513 750,00
	<b>Total des opérations (5)</b>			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 759 000,00</b>	<b>11 718 000,00</b>	<b>11 718 000,00</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>			
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
13111	Subvention d equipt agence de l eau		15 000,00	15 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 836 000,00</b>	<b>4 656 000,00</b>	<b>4 656 000,00</b>
1641	Emprunts en euro	1 784 500,00	2 040 000,00	2 040 000,00
16441	Operations afferentes a emprunt	205 000,00	198 000,00	198 000,00
16449	Operations afferentes a option tirage	3 822 000,00	2 418 000,00	2 418 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	24 500,00		
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (Ba, régie)</b>			
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>			
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>			
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 836 000,00</b>	<b>4 671 000,00</b>	<b>4 671 000,00</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
------------------	-------------	---	-------------------------------	----------

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)			
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>				

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>14 595 000,00</b>	<b>16 389 000,00</b>	<b>16 389 000,00</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

(2) cf.I - Modalités de vote I-B.

(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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 002 000,00</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>1 352 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>601 000,00</b>	<b>684 000,00</b>	<b>684 000,00</b>
139111	Amortissement subv eqpt agence eau	110 380,00	174 070,00	174 070,00
139118	Amort subv etat et etabli pub nat autres	5 130,00	5 130,00	5 130,00
13912	Régions	6 870,00	7 300,00	7 300,00
13913	Départements	40 250,00	41 020,00	41 020,00
13914	Communes	37 500,00	39 960,00	39 960,00
13915	Groupements de collectivités	137 200,00	156 870,00	156 870,00
13916	Autres établissements publics locaux	6 240,00	6 240,00	6 240,00
13918	Autres	257 430,00	253 410,00	253 410,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>401 000,00</b>	<b>668 000,00</b>	<b>668 000,00</b>
2315	Installations , matériel et outillage t	401 000,00	668 000,00	668 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>435 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
2762	Créance sur transfert de droits à déduc	435 000,00	320 000,00	320 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 437 000,00</b>	<b>1 672 000,00</b>	<b>1 672 000,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>16 032 000,00</b>	<b>18 061 000,00</b>	<b>18 061 000,00</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>+</b>
<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>+</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>=</b>
	<b>18 061 000,00</b>

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

(2) cf.I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>64 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
13111	Subvention d'equipt agence de l eau		50 000,00	50 000,00
1314	Communes		30 000,00	30 000,00
1318	Autres	64 000,00	175 000,00	175 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>8 497 500,00</b>	<b>9 273 000,00</b>	<b>9 273 000,00</b>
1641	Emprunts en euro	4 675 500,00	6 855 000,00	6 855 000,00
16449	Operations afferentes a option tirage	3 822 000,00	2 418 000,00	2 418 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>			
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>			
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>			
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>8 561 500,00</b>	<b>9 528 000,00</b>	<b>9 528 000,00</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>			
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	27 500,00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	27 500,00		
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation(BA, régie)</b>			
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>			
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>435 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>307 000,00</b>
2762	Créance sur transfert de droits à déduc	435 000,00	307 000,00	307 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>462 500,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>307 000,00</b>

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)			
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>				

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>9 024 000,00</b>	<b>9 835 000,00</b>	<b>9 835 000,00</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>4 464 000,00</b>	<b>5 467 000,00</b>	<b>5 467 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 109 000,00</b>	<b>2 439 000,00</b>	<b>2 439 000,00</b>
28031	Frais d'études	17 300,00	3 160,00	3 160,00
28033	Frais d'insertion	200,00	180,00	180,00
2805	Concessions et droits similaires, brev	13 400,00	2 870,00	2 870,00
28051	Dotation logiciels	14 900,00	16 660,00	16 660,00
28121	Terrains nus	27 360,00	27 360,00	27 360,00
28125	Terrains bâtis	2 550,00	2 550,00	2 550,00
28128	Autres terrains		4 520,00	4 520,00
281311	Batiments d exploitation	60 400,00	60 800,00	60 800,00
281315	Amortissement construction batiment adm	84 720,00	84 320,00	84 320,00
28151	Installations complexes spécialisées	12 520,00	12 510,00	12 510,00
281531	Reseaux d adduction d eau	321 100,00	320 920,00	320 920,00
28154	Matériel industriel	44 300,00	49 080,00	49 080,00
28155	Outillage industriel	148 440,00	148 410,00	148 410,00
281561	Service distribution eau	23 300,00	23 280,00	23 280,00
281725	Terrains bâtis	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2817311	Amort construction batiment exploitation	15 410,00	15 410,00	15 410,00
2817351	Amortissement aménagement bat exploi	270,00	270,00	270,00
281751	Installations complexes spécialisées	298 450,00	280 160,00	280 160,00
2817531	Amort reseaux adduction eau	595 530,00	967 570,00	967 570,00
281754	Matériel industriel	810,00	810,00	810,00
281782	Matériel de transport	3 360,00	1 330,00	1 330,00
281784	Mobilier	110,00	110,00	110,00
281788	Autres	363 220,00	363 880,00	363 880,00
28181	Installations générales, agencements et	1 310,00	330,00	330,00
28182	Matériel de transport	38 140,00	33 950,00	33 950,00
28183	Matériel de bureau et matériel informat	6 120,00	5 390,00	5 390,00
28184	Mobilier	5 470,00	6 200,00	6 200,00
28188	Autres	2 560,00	1 250,00	1 250,00
4818	Charges à étaler	3 750,00	3 720,00	3 720,00

<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION</b>		<b>6 573 000,00</b>	<b>7 906 000,00</b>	<b>7 906 000,00</b>
---	--	---------------------	---------------------	---------------------

<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>435 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
2031	Frais d'études		1 000,00	1 000,00
2315	Installations , matériel et outillage t	435 000,00	319 000,00	319 000,00

<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 008 000,00</b>	<b>8 226 000,00</b>	<b>8 226 000,00</b>
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)</b>		<b>16 032 000,00</b>	<b>18 061 000,00</b>	<b>18 061 000,00</b>
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>
----------------------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>18 061 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget primitif précédent (2)</b>	<b>Propositions (3) nouvelles</b>	<b>Vote (4)</b>
--------------------------	--------------------	---	---------------------------------------	-----------------

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)**

**LIBELLE :**

**POUR INFORMATION**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (5)	Montant (5)
	<b>DEPENSES</b>		<b>a</b>		<b>b</b>	<b>b</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>					
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>					
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>					

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

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	
---	--

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan des 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 trois colonnes sont renseignées.

Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

**A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
ER39	10/02/2011	634 048,63	0,00	26 344,37	0,00	634 048,63
ER032	20/12/2011	2 982 280,00	0,00	37 245,03	0,00	2 982 280,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>3 616 328,63</b>	<b>0,00</b>	<b>63 589,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 616 328,63</b>

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

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



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

**A1.2 - RÉPARTITION 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					43 634 359,17									
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					38 953 704,66									
ER040	BANQUE POSTALE	04/12/2018	09/01/2019	01/05/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,64	1,65	EUR	T	C	O	A-1
ER 037	SFIL CAFFIL	10/12/2015	30/12/2015	01/04/2016	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,83	1,84	EUR	T	C	O	A-1
ER001	ARKEA	20/12/2006	01/01/2011	30/03/2011	250 000,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,64	3,69	EUR	T	C	O	A-1
ER002	SFIL CAFFIL	17/12/2007	31/12/2010	01/01/2011	91 250,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,67	4,82	EUR	T	C	O	A-1
ER003	SFIL CAFFIL	01/12/2011	01/12/2010	01/12/2011	240 242,50	C	Taux fixe 4,73% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (5,97% - 5 x spread)	4,73	4,80	EUR	A	P	O	A-1
ER007	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2002	13/12/2002	13/03/2003	81 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	4,58	EUR	T	P	O	A-1
ER009	ARKEA	24/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,86	3,92	EUR	T	P	O	A-1
ER015	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/03/2011	1 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	1,42	1,44	EUR	T	P	O	A-1
ER017	CREDIT AGRICOLE	23/12/2003	01/01/2011	01/03/2011	24 050,00	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.2	1,24	1,25	EUR	T	C	O	A-1
ER026	CREDIT AGRICOLE	22/10/2007	22/10/2007	01/06/2008	800 000,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,25	5,25	EUR	A	C	O	A-1
ER027	CREDIT AGRICOLE	05/07/2005	05/07/2005	05/10/2006	700 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,40	3,40	EUR	A	P	O	A-1
ER028	CREDIT AGRICOLE	16/03/2007	16/03/2007	05/03/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,29	4,29	EUR	A	P	O	A-1
ER029	CREDIT AGRICOLE	11/02/2009	16/02/2009	05/05/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	4,50	EUR	A	P	O	A-1
ER030	CREDIT AGRICOLE	27/07/2009	28/07/2009	05/07/2011	900 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 2.241) + Cap 2.609 sur Moyenne de Euribor 12 M	3,49	3,49	EUR	A	P	O	A-1
ER031	CREDIT AGRICOLE	28/06/2010	29/06/2010	05/06/2011	1 600 000,00	V	Moyenne de Euribor 12 M-Floor -0.5 sur Moyenne de Euribor 12 M + 0.5	1,75	1,75	EUR	A	P	O	A-1
ER034	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2013	27/12/2013	27/03/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61	3,71	EUR	T	P	O	A-1
ER035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2014	12/12/2014	01/01/2016	1 454 068,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
ER036	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/10/2015	14/12/2015	14/03/2016	2 667 963,62	F	Taux fixe à 2.2 %	2,20	2,22	EUR	T	P	O	A-1
ER038	SFIL CAFFIL	12/07/2016	25/07/2016	01/11/2016	7 000 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,12	1,12	EUR	T	C	O	A-1
EU010	ARKEA	30/10/2005	30/10/2005	30/01/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,39	3,43	EUR	T	P	O	A-1
ERSG1	CREDIT AGRICOLE	20/08/2002	20/08/2002	05/11/2002	183 500,00	F	Taux fixe à 5.6 %	5,60	5,72	EUR	T	P	O	A-1
ERSG2	CREDIT AGRICOLE	24/01/2006	01/05/2006	01/05/2006	81 600,87	V	TAM(Postfixé) + 0.12-Floor - 0.12 sur TAM(Postfixé)	2,24	2,26	EUR	T	C	O	A-1
ERSG3	CREDIT AGRICOLE	25/05/2011	25/05/2011	05/08/2011	200 000,00	V	(Moyenne de Euribor 03 M + 2.11) + Cap 2.322 sur Moyenne de Euribor 03 M	3,29	3,38	EUR	T	C	O	A-1
ERSG4	SFIL CAFFIL	06/02/2009	01/03/2015	01/06/2015	292 600,00	F	Taux fixe à 4.92 %	4,92	5,09	EUR	T	C	O	A-1
ERSG5	SFIL CAFFIL	03/09/2002	01/01/2015	01/01/2016	58 839,41	F	Taux fixe à 5.25 %	5,25	5,25	EUR	A	P	O	A-1
ERSG6	CREDIT AGRICOLE	20/11/2003	10/12/2003	01/03/2004	300 000,00	V	Moyenne Euribor 03 M + 0.18-Floor -0.18 sur Moyenne Euribor 03 M	2,32	2,38	EUR	T	C	O	A-1

ERSG7	SFIL CAFFIL	03/09/2002	01/01/2015	01/01/2016	28 590,26	F	Taux fixe à 5,48 %	5,48	5,48	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
					4 680 654,51									
ER39	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	10/02/2011	01/01/2016	15/05/2017	680 654,51	F	Taux fixe à 3,95 %	3,95	4,01	EUR	X	X	O	A-1
ER032	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/12/2011	20/12/2011	17/09/2012	4 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 1.2	2,68	2,75	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>43 634 359,17</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				<b>27 774 164,51</b>					<b>2 237 810,94</b>	<b>694 961,48</b>		<b>134 673,91</b>
1641 Emprunts en euros (total)				24 157 835,88					2 039 986,04	633 664,65		117 830,79
ER040	N		A-1	0,00	25,06	F	Taux fixe à 1,64 %	0,00	150 000,00	65 896,11		12 968,48
ER 037	N		A-1	5 175 000,00	17	F	Taux fixe à 1,83 %	1,84	300 000,00	92 643,76		22 060,70
ER001	N		A-1	100 000,00	8	F	Taux fixe à 3,64 %	3,69	12 500,00	3 469,38		8,75
ER002	N		A-1	51 250,00	10	F	Taux fixe à 4,67 %	4,82	5 000,00	2 337,76		545,97
ER003	N		A-1	133 928,55	6,92	F	Taux fixe à 3,5 %	3,55	16 449,08	4 752,60		342,65
ER007	N		A-1	22 667,95	3,95	F	Taux fixe à 4,71 %	4,79	5 275,44	975,40		40,51
ER009	N		A-1	767 832,83	6	F	Taux fixe à 3,86 %	3,92	116 003,85	27 972,63		69,12
ER015	N		A-1	577 427,57	10,98	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,4 sur Euribor 03 M) + 0,4	0,09	49 620,08	621,22		13,65
ER017	N		A-1	9 250,00	4,92	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0,2 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0,2	0,00	1 850,00	0,00		0,00
ER026	N		A-1	53 333,38	0,42	F	Taux fixe à 5,25 %	5,25	53 333,38	2 800,00		
ER027	N		A-1	114 804,57	1,76	F	Taux fixe à 3,4 %	3,40	56 442,76	3 903,36		471,68
ER028	N		A-1	330 867,34	3,18	F	Taux fixe à 4,29 %	4,29	77 580,21	14 194,21		8 936,26
ER029	N		A-1	655 670,29	10,34	F	Taux fixe à 4,5 %	4,50	47 370,98	29 505,16		17 949,82
ER030	N		A-1	560 206,64	10,51	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 2,241) + Cap 2,609 sur Moyenne de Euribor 12 M	2,05	43 439,01	11 484,24		5 358,00
ER031	N		A-1	1 005 948,28	11,43	V	Moyenne de Euribor 12 M-Floor -0,5 sur Moyenne de Euribor 12 M + 0,5	0,31	82 409,32	3 118,44		2 004,03
ER034	N		A-1	3 251 455,31	14,99	F	Taux fixe à 3,61 %	3,71	166 536,76	116 732,91		1 237,40
ER035	N		A-1	1 337 793,11	26	V	Livret A + 1	1,75	41 036,43	23 411,38		22 631,07
ER036	N		A-1	2 266 449,06	13,95	F	Taux fixe à 2,2 %	2,22	139 819,23	48 713,65		2 185,05
ER038	N		A-1	6 212 500,00	17,58	F	Taux fixe à 1,12 %	1,12	350 000,00	68 110,00		10 705,43
EU010	N		A-1	857 401,73	6,83	F	Taux fixe à 3,39 %	3,43	110 437,19	27 671,85		4 266,22
ERSG1	N		A-1	120 874,99	13,59	F	Taux fixe à 5,6 %	5,72	6 019,79	6 644,05		978,76
ERSG2	N		A-1	46 920,36	17,08	V	TAM(Postfixé) + 0,12-Floor -0,12 sur TAM(Postfixé)	0,00	2 720,04	0,00		0,00
ERSG3	N		A-1	140 000,00	17,34	V	(Moyenne de Euribor 03 M + 2,11) + Cap 2,322 sur Moyenne de Euribor 03 M	1,83	8 000,00	2 510,27		377,81
ERSG4	N		A-1	214 225,00	10,17	F	Taux fixe à 4,92 %	5,09	20 900,00	10 294,23		792,63
ERSG5	N		A-1	51 798,93	13	F	Taux fixe à 5,25 %	5,25	2 597,45	2 719,44		2 576,00
ERSG6	N		A-1	75 000,00	4,92	V	Moyenne Euribor 03 M + 0,18-Floor -0,18 sur Moyenne Euribor 03 M	0,00	15 000,00	0,00		0,00
ERSG7	N		A-1	25 229,99	13	F	Taux fixe à 5,48 %	5,48	1 245,04	1 382,60		1 310,78
GENERALISATION DE LA COMPETENCE EAU A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE L'AGGLOMERATION AU 01/01/2019: INTEGRATION DES EMPRUNTS EN COURS									158 400,00	61 800,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				3 616 328,63					197 824,90	61 296,83		16 843,12
ER39	N		A-1	634 048,63	17,37	F	Taux fixe à 3,95 %	4,01	24 714,90	25 392,77		15 377,22
ER032	N		A-1	2 982 280,00	12,73	V	Euribor 03 M + 1,5	1,21	173 110,00	35 904,06		1 465,91
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>				<b>27 774 164,51</b>					<b>2 237 810,94</b>	<b>694 961,48</b>	<b>0,00</b>	<b>134 673,91</b>

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les 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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe ou taux variable sur la durée du contrat A</b>														
<b>TOTAL A</b>														
<b>Barrière simple B</b>														
<b>TOTAL B</b>														
<b>Option d'échange C</b>														
<b>TOTAL C</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D</b>														
<b>TOTAL D</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 E</b>														
<b>TOTAL E</b>														
<b>Autres types de structures F</b>														
<b>TOTAL F</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>														

NEANT

- (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 couvrir 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: Ecarts 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.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau du 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 dus au titre de 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 778.

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	28				
	% de l'encours	100,00%				
	Montant en euros	27 774 165 €				
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
<b>(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

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

<b>IV - ANNEXES</b> <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> <b>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>IV</b> <b>A1.5</b>
--	--------------------------

<b>IV - ANNEXES</b> <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> <b>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)</b>	<b>A1.5</b>
--	-------------

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

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

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, désigner une ligne par emprunt couvert.  
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme le simple addition d'un taux fixe de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.  
(3) Indiquer si l'ajout des primes dans le cas de CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION.  
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou le formule de taux.  
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vente du budget.  
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.  
(8) Catégorie d'emprunt (exemple A1 : CI : la classification des emprunts suivant le typologie de la circulaire ICCB1010377C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

#### A1.6 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restatnte
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> <b>ETAT DES PROVISIONS</b> <b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A2</b> <b>A3.1</b> <b>A3.2</b>

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b>			
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :			
<b>Procédure d'amortissement</b> (linéaire, dégressif, variable)	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée</b>	

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</b>						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
<b>Dépréciations (2)</b>						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
<b>Dépréciation (2)</b>						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

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

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

**A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

--	--	--	--	--	--	--	--

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**A4.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>2 922 000,00</b>	<b>2 922 000,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>2 238 000,00</b>	<b>2 238 000,00</b>
1641	Emprunts en euro	2 040 000,00	2 040 000,00
16441	Operations afferentes a emprunt	198 000,00	198 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)</b>		<b>684 000,00</b>	<b>684 000,00</b>
10	Reversement de dotations et fonds divers		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	684 000,00	<b>684 000,00</b>
139111	Amortissement subv eqpt agence eau	174 070,00	174 070,00
139118	Amort subv etat et etabli pub nat autres	5 130,00	5 130,00
13912	Régions	7 300,00	7 300,00
13913	Départements	41 020,00	41 020,00
13914	Communes	39 960,00	39 960,00
13915	Groupements de collectivités	156 870,00	156 870,00
13916	Autres établissements publics locaux	6 240,00	6 240,00
13918	Autres	253 410,00	253 410,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 922 000,00</b>			<b>2 922 000,00</b>

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

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**A4.2 - RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>8 213 000,00</b>	<b>8 213 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>307 000,00</b>	<b>307 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves		
138	Autres subv. d'invest. non transférables		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	<b>307 000,00</b>	<b>307 000,00</b>
2762	Créance sur transfert de droits à déduc	307 000,00	307 000,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>7 906 000,00</b>	<b>7 906 000,00</b>
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des particip.</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	<b>2 435 280,00</b>	<b>2 435 280,00</b>
28031	<i>Frais d'études</i>	3 160,00	3 160,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	180,00	180,00
2805	<i>Concessions et droits similaires, brev</i>	2 870,00	2 870,00
28051	<i>Dotation logiciels</i>	16 660,00	16 660,00
28121	<i>Terrains nus</i>	27 360,00	27 360,00
28125	<i>Terrains bâtis</i>	2 550,00	2 550,00
28128	<i>Autres terrains</i>	4 520,00	4 520,00
281311	<i>Batiments d exploitation</i>	60 800,00	60 800,00
281315	<i>Amortissement construction batiment adm</i>	84 320,00	84 320,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	12 510,00	12 510,00
281531	<i>Reseaux d adduction d eau</i>	320 920,00	320 920,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	49 080,00	49 080,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	148 410,00	148 410,00
281561	<i>Service distribution eau</i>	23 280,00	23 280,00
281725	<i>Terrains bâtis</i>	2 000,00	2 000,00
2817311	<i>Amort construction batiment exploitation</i>	15 410,00	15 410,00
2817351	<i>Amortissement aménagement bat exploit</i>	270,00	270,00
281751	<i>Installations complexes spécialisées</i>	280 160,00	280 160,00
2817531	<i>Amort reseaux adduction eau</i>	967 570,00	967 570,00
281754	<i>Matériel industriel</i>	810,00	810,00
281782	<i>Matériel de transport</i>	1 330,00	1 330,00
281784	<i>Mobilier</i>	110,00	110,00
281788	<i>Autres</i>	363 880,00	363 880,00
28181	<i>Installations générales, agencements et</i>	330,00	330,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	33 950,00	33 950,00
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informat</i>	5 390,00	5 390,00
28184	<i>Mobilier</i>	6 200,00	6 200,00
28188	<i>Autres</i>	1 250,00	1 250,00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		

IV - ANNEXES		IV	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES		A4.2	
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	3 720,00	3 720,00
4818	Charges à étaler	3 720,00	3 720,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	5 467 000,00	5 467 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>8 213 000,00</b>				<b>8 213 000,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>2 922 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>8 213 000,00</b>
<b>Solde</b>	V=IV-II (6)	<b>+5 291 000,00</b>

- (1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.  
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1</b>
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF</b>	<b>A5.2</b>

Service.....(1) (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

**A5.1 ou A5.2 - SECTION D'EXPLOITATION**

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général		013	Atténuation de charges	
012	Charges de personnel et frais assimilés		70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	
014	Atténuation de produits		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante		74	Dotations et participations	
66	Charges financières		75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles		76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)		77	Produits exceptionnels	
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	
<b>Total des dépenses réelles</b>			<b>Total des recettes réelles</b>		

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	
023	Virement à la section d'investissement				
<b>Total des dépenses d'ordre</b>			<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>D002 (5)</b>			<b>R002 (5)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>			<b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</b>		

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1</b>
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF</b>	<b>A5.2</b>

Service.....(1) (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)  
A5.1 ou A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		13	Subventions d'équipement	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		16	Emprunts et dettes assimilées	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
Opérations d'équipement n° ...(1 ligne par opé.)			22	Immobilisations reçues en affectation	
...			23	Immobilisation en cours	
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		106	Réserves	
16	Emprunts et dettes assimilées		18	Compte de liaison : affectation à ...	
18	Compte de liaison : affectation à ...		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		27	Autres immobilisations financières	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues		45..1	Opé. c/ de tiers n° .... (1 ligne par opé.)	
45..1	Opé. c/ de tiers n° .... (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° .... (1 ligne par opé.)	
<b>Total des dépenses réelles</b>			<b>Total des recettes réelles</b>		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>			021	Virement de la section d'exploitation	
<b>D 001 (4)</b>			<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>			<b>R 001 (4)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>			<b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</b>		

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>
<b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

**A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**  
Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :									
DEPENSES 4581					RECETTES 4582				
Chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
4581					4582	- Financement par le tiers			
						- Financement par d'autres tiers			
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)				040	- Financement par le service (contrepartie 6742)			
					041	- Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)			

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) 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.

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N+1 + Recettes nouvelles votées.



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

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

N° opération :	Intitulé de l'opération :			
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N(2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>				
<i>Financement par le mandant et d'autres tiers (5)</i>				
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
<i>Annulations sur dépenses (c) (6)</i>				
<b>Dépenses nettes (a-c)</b>				
<b>RECETTES (b)</b>				
<i>Financement par le mandant et d'autres tiers (7)</i>				
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
<i>Annulations sur recettes (d) (6)</i>				
<b>Recettes nettes (b-d)</b>				

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux 06/01/2014

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

N° opération :		Intitulé de l'opération :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N(2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>				
<i>Financement par le mandant et d'autres tiers (5)</i>				
<b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</b>				
<b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>				
<i>Annulations sur dépenses (c) (6)</i>				
<b>Dépenses nettes (a-c)</b>				
<b>RECETTES (b)</b>				
<i>Financement par le mandant et d'autres tiers (7)</i>				
<b>040 Financement par le mandataire</b>				
<b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</b>				
<i>Annulations sur recettes (d) (6)</i>				
<b>Recettes nettes (b-d)</b>				

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux 06/01/2014

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT 5art. L. 2313-1 6°, L5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

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 du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice en (8)	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	(5)Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en (8)	en capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
<b>TOTAL GENERAL</b>																		

(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, 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 simplement 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 éventuelles. 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 6611 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT**

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

<b>Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I/II</b>
--	-------------

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel on a versé la subvention.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>
<b>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</b>
<b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>
<b>ETAT DES ENGAGEMENTS recus</b>	<b>B1.7</b>

**B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

**B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP

**B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES (1)**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités .....						
8018	Autres engagements donnés .....						
	Au profit d'organismes publics .....						
	Au profit d'organismes privés (1) .....						
	<b>TOTAL</b> .....						

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : "l'organisme bénéficiaire" de la garantie est toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique "Périodicité" n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède.

La colonne "Dette en capital à l'origine" correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne "Dette en capital 1/1/N" correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N. La colonne "Annuité à verser au cours de l'exercice" n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu.

Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

**B1.7 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	<b>TOTAL</b> .....						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
8028	Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises .....						
	Engagements reçus des entreprises .....						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1 B2.2</b>	<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1 B2.2</b>

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT				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 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)
USINE EAU	29 500 000		29 500 000	771 307	2 194 781		26 533 912

- (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.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT				B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT			
N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)

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

## IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION  
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

C1.1

## C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		11	0	11	10,6	0	10,6
Rédacteur	B	0					
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	3			3		3
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	6			5,6		5,6
Adjoint administratif	C	2			2		2
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		50	0	50	39,8	1	40,8
Ingénieur principal	A	2			2		
Ingénieur	A	4			3		
Technicien principal de 1ère classe	B	5			4		
Technicien principal de 2ème classe	B	2			2		
Technicien	B	4			1		
Agent de maîtrise principal	C	4			3,8		
Agent de maîtrise	C	11			8	1	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	8			8		
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	6			5		
Adjoint technique	C	4			3		
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0					
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		0					
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0					
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0					
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0					
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0					
<b>FILIERE POLICE(j)</b>		0					
<b>EMPLOIS NON CITES (k)</b>		0					
Agents de droit privé						2	2
<b>TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</b>		61	0	61	50,4	1	53,4

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(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 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'annéeExemple : 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...





<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
2 Agents de droit privé Agent de maîtrise	C	TECH			3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

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 3,1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité  
 3-b : article 3,1ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité  
 3-1 : article 3, 1er alinéa : 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 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 ter 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 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 proposé 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 groupe d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un accord 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 co 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.

amps

.

ontrat

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.3</b>

**C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT  
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L' ARTICLE 6215 (1)
<b>TOTAL GENERAL</b>			

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	<b>C2</b>
<b>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C3</b>
<b>ET DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**  
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à .....(1).				
Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPIC, syndicats etc...

et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement de rattachement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

**C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie de service	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)

