

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004360200099	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CDC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ARGELES SUR MER

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : EAU CC ACVI (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	31
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	32
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	36
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	38
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	40
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	41
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	42
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	43
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	44
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	10 433 548,06	9 165 400,00
+		+	+
R	E		
P	R		
O	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 268 148,06
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		10 433 548,06	10 433 548,06

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 982 334,06	6 661 764,26
+		+	+
R	E		
P	R		
O	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 336 456,74	20 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 637 026,54
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		8 318 790,80	8 318 790,80
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		18 752 338,86	18 752 338,86

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 744 100,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	2 735 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 756 600,00	0,00	1 811 000,00	1 811 000,00	1 811 000,00
014	Atténuations de produits	1 883 900,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00	1 936 000,00
65	Autres charges de gestion courante	167 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00
Total des dépenses de gestion des services		6 551 600,00	0,00	6 654 000,00	6 654 000,00	6 654 000,00
66	Charges financières	180 600,00	0,00	165 500,00	165 500,00	165 500,00
67	Charges exceptionnelles	147 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 979 200,00	0,00	7 067 500,00	7 067 500,00	7 067 500,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 204 913,92		1 771 048,06	1 771 048,06	1 771 048,06
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 649 000,00		1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 853 913,92		3 366 048,06	3 366 048,06	3 366 048,06
TOTAL		10 833 113,92	0,00	10 433 548,06	10 433 548,06	10 433 548,06

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 433 548,06
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 582 400,00	0,00	8 844 000,00	8 844 000,00	8 844 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	43 400,00	0,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Total des recettes de gestion des services		8 645 800,00	0,00	8 909 400,00	8 909 400,00	8 909 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 905 800,00	0,00	8 909 400,00	8 909 400,00	8 909 400,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	268 000,00		256 000,00	256 000,00	256 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		268 000,00		256 000,00	256 000,00	256 000,00
TOTAL		9 173 800,00	0,00	9 165 400,00	9 165 400,00	9 165 400,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 268 148,06
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 433 548,06
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 110 048,06
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	5 973 407,37	3 237 274,93	4 259 334,06	4 259 334,06	7 496 608,99
	Total des dépenses d'équipement	5 973 407,37	3 237 274,93	4 259 334,06	4 259 334,06	7 496 608,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	425 891,11	99 181,81	237 000,00	237 000,00	336 181,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	425 891,11	99 181,81	237 000,00	237 000,00	336 181,81
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 399 298,48	3 336 456,74	4 496 334,06	4 496 334,06	7 832 790,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	268 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	330 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	598 000,00	0,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00
	TOTAL	6 997 298,48	3 336 456,74	4 982 334,06	4 982 334,06	8 318 790,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 318 790,80
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	335 494,12	20 000,00	1 386 286,00	1 386 286,00	1 406 286,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	335 494,12	20 000,00	1 386 286,00	1 386 286,00	1 406 286,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 479 398,84	0,00	1 679 430,20	1 679 430,20	1 679 430,20
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 479 398,84	0,00	1 679 430,20	1 679 430,20	1 679 430,20
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 814 892,96	20 000,00	3 065 716,20	3 065 716,20	3 085 716,20
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 204 913,92	0,00	1 771 048,06	1 771 048,06	1 771 048,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 649 000,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	330 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 183 913,92	0,00	3 596 048,06	3 596 048,06	3 596 048,06
	TOTAL	5 998 806,88	20 000,00	6 661 764,26	6 661 764,26	6 681 764,26

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 637 026,54
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 318 790,80
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 110 048,06
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 735 000,00		2 735 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 811 000,00		1 811 000,00
014	Atténuations de produits	1 936 000,00		1 936 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	172 000,00		172 000,00
66	Charges financières	165 500,00	0,00	165 500,00
67	Charges exceptionnelles	148 000,00	0,00	148 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	1 595 000,00	1 695 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 771 048,06	1 771 048,06
	Dépenses d'exploitation – Total	7 067 500,00	3 366 048,06	10 433 548,06

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 433 548,06
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	188 500,00	188 500,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	336 181,81	0,00	336 181,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	7 496 608,99		7 496 608,99
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	67 500,00	67 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	230 000,00	230 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	7 832 790,80	486 000,00	8 318 790,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 318 790,80
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 844 000,00		8 844 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		67 500,00	67 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	37 400,00		37 400,00
75	Autres produits de gestion courante	28 000,00		28 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	188 500,00	188 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 909 400,00	256 000,00	9 165 400,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 268 148,06
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 433 548,06
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 406 286,00	0,00	1 406 286,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	230 000,00	230 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 595 000,00	1 595 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 771 048,06	1 771 048,06
Recettes d'investissement – Total		1 406 286,00	3 596 048,06	5 002 334,06

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 637 026,54
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 679 430,20
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 318 790,80
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 744 100,00	2 735 000,00	2 735 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	434 600,00	454 100,00	454 100,00
6062	Produits de traitement	93 100,00	103 650,00	103 650,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	341 100,00	441 150,00	441 150,00
6064	Fournitures administratives	7 550,00	5 700,00	5 700,00
6066	Carburants	38 000,00	36 000,00	36 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 900,00	1 300,00	1 300,00
611	Sous-traitance générale	1 008 400,00	961 270,00	961 270,00
6135	Locations mobilières	26 800,00	23 900,00	23 900,00
61523	Entretien, réparations réseaux	37 800,00	27 850,00	27 850,00
61551	Entretien matériel roulant	36 000,00	29 400,00	29 400,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 500,00	9 630,00	9 630,00
6156	Maintenance	21 300,00	17 550,00	17 550,00
6161	Multirisques	20 300,00	19 250,00	19 250,00
617	Etudes et recherches	60 500,00	58 000,00	58 000,00
618	Divers	39 400,00	28 800,00	28 800,00
6226	Honoraires	2 250,00	950,00	950,00
6231	Annonces et insertions	10 400,00	10 000,00	10 000,00
6236	Catalogues et imprimés	4 700,00	2 330,00	2 330,00
6248	Divers	600,00	480,00	480,00
6256	Missions	4 700,00	6 600,00	6 600,00
6257	Réceptions	800,00	700,00	700,00
6261	Frais d'affranchissement	47 900,00	26 350,00	26 350,00
6262	Frais de télécommunications	35 400,00	19 500,00	19 500,00
627	Services bancaires et assimilés	2 100,00	2 100,00	2 100,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 600,00	3 600,00	3 600,00
6287	Remboursements de frais	1 950,00	1 180,00	1 180,00
63512	Taxes foncières	300,00	200,00	200,00
6353	Impôts indirects	950,00	730,00	730,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	450 000,00	440 000,00	440 000,00
6378	Autres taxes et redevances	2 200,00	2 730,00	2 730,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 756 600,00	1 811 000,00	1 811 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 756 600,00	1 811 000,00	1 811 000,00
014	Atténuations de produits (7)	1 883 900,00	1 936 000,00	1 936 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 252 300,00	1 258 000,00	1 258 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	631 600,00	678 000,00	678 000,00
65	Autres charges de gestion courante	167 000,00	172 000,00	172 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	148 000,00	151 900,00	151 900,00
658	Charges diverses de gestion courante	19 000,00	20 100,00	20 100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 551 600,00	6 654 000,00	6 654 000,00
66	Charges financières (b) (8)	180 600,00	165 500,00	165 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	187 314,00	171 724,00	171 724,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 714,00	-6 224,00	-6 224,00
67	Charges exceptionnelles (c)	147 000,00	148 000,00	148 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	147 000,00	148 000,00	148 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		6 979 200,00	7 067 500,00	7 067 500,00
023	Virement à la section d'investissement	2 204 913,92	1 771 048,06	1 771 048,06
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 649 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 564 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	85 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 853 913,92	3 366 048,06	3 366 048,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 853 913,92	3 366 048,06	3 366 048,06
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 833 113,92	10 433 548,06	10 433 548,06

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				10 433 548,06

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	113 064,07
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	119 286,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 224,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 582 400,00	8 844 000,00	8 844 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 963 100,00	5 258 500,00	5 258 500,00
70118	Autres ventes d'eau	962 000,00	936 000,00	936 000,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	382 000,00	379 100,00	379 100,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 252 300,00	1 243 300,00	1 243 300,00
704	Travaux	356 000,00	375 000,00	375 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	631 600,00	631 100,00	631 100,00
7088	Autres produits activités annexes	35 400,00	21 000,00	21 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	43 400,00	37 400,00	37 400,00
748	Autres subventions d'exploitation	43 400,00	37 400,00	37 400,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	28 000,00	28 000,00
752	Revenus des immeubles	20 000,00	28 000,00	28 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		8 645 800,00	8 909 400,00	8 909 400,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	260 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	260 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		8 905 800,00	8 909 400,00	8 909 400,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	268 000,00	256 000,00	256 000,00
722	Immobilisations corporelles	80 000,00	67 500,00	67 500,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	188 000,00	188 500,00	188 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		268 000,00	256 000,00	256 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 173 800,00	9 165 400,00	9 165 400,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		1 268 148,06
		=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		10 433 548,06

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
41	Opération d'équipement n° 41 (5)	831 083,72	303 741,00	303 741,00
901	Opération d'équipement n° 901 (5)	416 565,00	288 618,00	288 618,00
915	Opération d'équipement n° 915 (5)	2 107 310,92	1 083 263,06	1 083 263,06
918	Opération d'équipement n° 918 (5)	1 151 925,06	1 442 362,00	1 442 362,00
938	Opération d'équipement n° 938 (5)	524 875,70	580 991,00	580 991,00
939	Opération d'équipement n° 939 (5)	622 691,65	408 314,00	408 314,00
940	Opération d'équipement n° 940 (5)	318 955,32	152 045,00	152 045,00
Total des dépenses d'équipement		5 973 407,37	4 259 334,06	4 259 334,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	425 891,11	237 000,00	237 000,00
1641	Emprunts en euros	326 600,00	237 000,00	237 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	99 291,11	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		425 891,11	237 000,00	237 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 399 298,48	4 496 334,06	4 496 334,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	268 000,00	256 000,00	256 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	188 000,00	188 500,00	188 500,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	105 950,00	108 450,00	108 450,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	7 960,00	7 910,00	7 910,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	600,00	600,00	600,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	59 070,00	58 110,00	58 110,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	11 820,00	11 740,00	11 740,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 600,00	1 690,00	1 690,00
	Charges transférées	80 000,00	67 500,00	67 500,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	57 000,00	57 500,00	57 500,00
2181	Installat° générales, agencements	23 000,00	10 000,00	10 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	330 000,00	230 000,00	230 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	330 000,00	230 000,00	230 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		598 000,00	486 000,00	486 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 997 298,48	4 982 334,06	4 982 334,06

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	3 336 456,74
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 318 790,80
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	335 494,12	1 386 286,00	1 386 286,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	224 494,12	969 736,00	969 736,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	275 550,00	275 550,00
1314	Subv. équipt Communes	20 000,00	40 000,00	40 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	91 000,00	101 000,00	101 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		335 494,12	1 386 286,00	1 386 286,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 479 398,84	1 679 430,20	1 679 430,20
1068	Autres réserves	1 479 398,84	1 679 430,20	1 679 430,20
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 479 398,84	1 679 430,20	1 679 430,20
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 814 892,96	3 065 716,20	3 065 716,20
021	Virement de la section d'exploitation	2 204 913,92	1 771 048,06	1 771 048,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 649 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00
28031	Frais d'études	21 500,00	15 150,00	15 150,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 360,00	1 360,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 600,00	1 600,00	1 600,00
28121	Aménagement Terrains nus	350,00	500,00	500,00
281311	Bâtiments d'exploitation	15 995,00	15 600,00	15 600,00
281315	Bâtiments administratifs	850,00	1 250,00	1 250,00
28151	Installations complexes spécialisées	58 615,00	63 650,00	63 650,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	986 310,00	1 030 560,00	1 030 560,00
28154	Matériel industriel	75 950,00	58 460,00	58 460,00
281561	Service de distribution d'eau	164 535,00	154 990,00	154 990,00
28157	Aménagement matériel industriel	6 005,00	6 700,00	6 700,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	20 620,00	21 100,00	21 100,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	150,00	300,00	300,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	153 175,00	155 000,00	155 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	250,00	220,00	220,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	9 575,00	9 280,00	9 280,00
28181	Installations générales, agencements	18 535,00	18 150,00	18 150,00
28182	Matériel de transport	20 485,00	29 980,00	29 980,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 975,00	3 150,00	3 150,00
28184	Mobilier	925,00	1 200,00	1 200,00
28188	Autres	6 600,00	6 800,00	6 800,00
4818	Charges à étaler	85 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 853 913,92	3 366 048,06	3 366 048,06
041	Opérations patrimoniales (8)	330 000,00	230 000,00	230 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	330 000,00	230 000,00	230 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 183 913,92	3 596 048,06	3 596 048,06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 998 806,88	6 661 764,26	6 661 764,26

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	20 000,00
----------------------------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	1 637 026,54
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 318 790,80
---	---------------------

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 41 (1)
LIBELLE : RESEAUX COTE VERMEILLE**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		2 820 711,54	a 373 718,41	303 741,00	b 303 741,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 820 711,54	373 718,41	303 741,00	303 741,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	373 718,41	303 741,00	303 741,00	0,00
2315131		7 849,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2315134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315156		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315175		18 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2315176		42 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2315177		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315230		4 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2315233		880 793,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2315238		15 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2315239		57 494,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2315241		3 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2315247		22 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2315254		11 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2315256		87 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2315257		36 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2315258		122 304,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2315259		141 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2315277		35 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231528		199 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2315283		48 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2315284		30 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315285		9 993,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2315286		29 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2315287		10 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2315288		39 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2315289		24 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2315290		10 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2315291		15 446,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2315315		60 695,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2315316		3 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2315317		26 444,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2315318		28 905,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2315319		30 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2315320		46 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315336		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315337		8 392,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2315338		32 288,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2315339		73 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2315353		21 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2315354		39 391,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2315355		17 911,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2315356		9 744,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2315357		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315358		28 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2315359		16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315376		73 812,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2315377		3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315404		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315405		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315418		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315421		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
2315422		94 581,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2315423		5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315424		1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315425		1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315436		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315441		45 262,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2315442		68 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2315443		43 504,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2315444		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315445		6 412,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2315446		6 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2315452		22 261,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2315472		27 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2315473		20 989,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2315474		6 654,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2315475		3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315476		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315477		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315491		39 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2315492		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315493		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315494		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315495		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315496		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315497		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 33 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	33 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	10 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
13144		0,00	0,00
13145		0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	23 000,00
13181		0,00	0,00
13183		0,00	0,00
13184		0,00	0,00
13186		0,00	0,00
13188		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-644 459,41
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 901 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENT MATERIEL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 079 765,17	a 117 673,20	288 618,00	b 288 618,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 185,33	20 000,00	18 795,00	18 795,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 140,00	20 000,00	18 795,00	18 795,00	0,00
20511		2 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00
20512		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	535 842,91	67 672,20	179 623,00	179 623,00	0,00
21315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	43 499,00	104 600,00	104 600,00	0,00
21541		182 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00
215416		15 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21542		109 661,88	0,00	0,00	0,00	0,00
21543		16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	19 895,74	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
21815		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	177 379,46	22 173,20	64 823,00	64 823,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	11 116,43	2 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00
2184	Mobilier	3 439,73	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	538 736,93	30 001,00	90 200,00	90 200,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	30 001,00	90 200,00	90 200,00	0,00
2315232		538 736,93	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-406 291,20
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 915 (1)
LIBELLE : RESEAUX ARGELES**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		3 985 516,12	a 1 360 884,06	1 083 263,06	b 1 083 263,06	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 985 516,12	1 360 884,06	1 083 263,06	1 083 263,06	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 360 884,06	1 083 263,06	1 083 263,06	0,00
2315107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315123		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315145		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315149		196 099,04	0,00	0,00	0,00	0,00
231515		279 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2315153		26 455,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2315157		315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315166		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315180		22 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2315181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315195		30 802,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2315196		141 546,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2315197		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315198		63 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2315219		29 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2315220		89 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2315221		51 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2315226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315228		53 380,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2315229		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315231		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315242		175 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2315243		9 364,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2315246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315248		22 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2315249		15 224,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2315250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231526		140 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2315269		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315270		59 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2315271		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315272		80 928,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2315273		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315274		5 938,57	0,00	0,00	0,00	0,00
231529		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315292		5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315305		139 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2315306		11 058,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2315307		293 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2315308		363 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2315309		17 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00
231532		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315322		8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315323		788 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2315347		34 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2315348		143 504,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2315364		4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315365		24 815,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2315366		9 991,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2315367		289 459,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2315398		10 918,02	0,00	0,00	0,00	0,00
23154		17 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2315411		7 215,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
2315412		65 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2315413		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315414		52 657,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2315415		6 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2315430		46 462,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2315431		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315432		31 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2315433		42 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2315434		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315435		10 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2315453		49 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2315463		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315464		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315465		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315466		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315467		15 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2315481		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315482		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315483		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	40 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	40 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	40 000,00
13143		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-2 404 147,12
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 918 (1)
LIBELLE : RESEAUX BPT MONT**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		2 619 967,97	a 598 858,97	1 442 362,00	b 1 442 362,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 619 967,97	598 858,97	1 442 362,00	1 442 362,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	598 858,97	1 442 362,00	1 442 362,00	0,00
2315102		69 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315114		12 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2315125		29 049,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2315172		52 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2315190		3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315191		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315193		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315215		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315216		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315217		4 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315227		115 552,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2315235		49 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2315236		28 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2315237		83 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2315244		32 416,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2315245		8 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2315251		23 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2315252		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315253		49 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2315255		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315268		66 483,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2315275		9 792,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2315276		72 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2315278		69 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315279		3 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2315280		7 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315281		19 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2315282		9 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2315310		13 136,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2315311		69 723,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2315312		53 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2315313		53 665,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2315314		42 073,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2315324		52 888,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2315325		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315326		260 872,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2315327		58 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2315328		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315329		3 768,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2315330		4 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2315331		13 324,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2315332		2 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2315333		4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315334		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315335		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315349		39 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2315350		44 385,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2315351		69 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2315352		36 947,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
2315368		189 389,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2315369		29 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2315370		7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315371		19 467,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2315372		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315373		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315374		21 220,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2315375		8 513,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2315399		10 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2315400		37 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2315401		23 297,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2315402		18 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2315403		69 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315409		30 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2315416		61 666,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2315417		46 732,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2315419		8 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315420		9 392,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2315437		18 450,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2315438		51 826,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2315439		9 294,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2315440		94 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315454		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315455		69 745,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2315456		35 235,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2315457		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315458		15 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2315459		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315460		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315461		25 279,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2315462		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315468		4 241,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2315469		2 017,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2315470		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315471		51 554,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2315484		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315485		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315486		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315487		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315488		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315489		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231587		5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 20 000,00	d 708 150,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00	708 150,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	482 250,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	192 900,00
1314	Subv. équipt Communes	20 000,00	0,00
131410		0,00	0,00
13146		0,00	0,00
13147		0,00	0,00
13148		0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	33 000,00
13182		0,00	0,00
13187		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 313 070,97
---	----------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 938 (1)
LIBELLE : RESEAUX ELNE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		403 777,76	a 333 200,00	580 991,00	b 580 991,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	403 777,76	333 200,00	580 991,00	580 991,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	333 200,00	580 991,00	580 991,00	0,00
2315260		103 905,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2315261		7 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2315262		10 580,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2315263		10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315340		80 633,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2315360		10 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2315379		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315426		3 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2315447		40 704,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2315448		55 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2315449		80 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2315478		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 332 150,00
13	Subventions d'investissement	0,00	332 150,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	255 500,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	76 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-582 041,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 939 (1)
LIBELLE : RESEAUX ILLIBERIS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		914 987,71	a 252 255,50	408 314,00	b 408 314,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00
215410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215413		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215414		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215415		1 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21544		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21545		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21546		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21547		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21548		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21549		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	913 301,61	252 255,50	408 314,00	408 314,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	252 255,50	408 314,00	408 314,00	0,00
2315194		79 276,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2315264		18 480,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2315266		13 348,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2315304		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315378		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315386		143 356,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2315387		204 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2315388		54 608,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2315389		76 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2315390		43 804,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2315391		17 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2315392		39 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2315393		50 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2315394		39 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2315395		51 194,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2315396		53 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2315406		4 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2315407		22 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2315408		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315451		766,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2315480		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315498		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 256 986,00
13	Subventions d'investissement	0,00	256 986,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	211 986,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
13149		0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	45 000,00
13185		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-403 583,50
---	--------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 940 (1)
LIBELLE : SMPEPTA

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		247 300,90	a 200 684,79	152 045,00	b 152 045,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 004,20	47 769,79	65 000,00	65 000,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	47 769,79	65 000,00	65 000,00	0,00
215417		5 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00
215418		1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215419		3 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00
215420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215421		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	237 296,70	152 915,00	87 045,00	87 045,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	152 915,00	87 045,00	87 045,00	0,00
2315293		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315294		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315297		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315298		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315299		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315301		22 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315302		87 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2315341		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315342		1 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2315343		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315344		10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315345		6 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2315346		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315361		7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315362		15 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2315363		20 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2315380		8 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2315381		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315382		5 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2315383		2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315384		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315385		9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315427		12 018,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2315428		14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315429		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315450		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315479		2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 16 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	16 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	10 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	6 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-336 729,79
---	--------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 396 306,08									
1641 Emprunts en euros (total)					6 396 306,08									
1220	SOCIETE GENERALE	20/02/2015		20/02/2016	600 000,00	F		1,993	1,993	euros	A	P	N	A-1
1492	SOCIETE GENERALE	01/06/2017		01/09/2017	500 000,00	F		1,260	1,260	euros	T	X	N	A-1
7859845 7866310	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSS	20/01/2011		25/06/2011	663 000,00	F		3,740	3,740	euros	A	P	N	A-1
A1709786	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSS	01/01/2015		25/11/2015	425 000,00			3,190	3,190	euros	A	C	N	A-1
MIN237650EURMIN251456	DEXIA CREDIT LOCAL	03/01/2006		01/02/2010	819 434,79	F		3,740	3,740	euros	A	P	N	A-1
MIN237850EURMIN251396	DEXIA CREDIT LOCAL	02/01/2007		01/02/2007	600 000,00	F		3,850	3,850	euros	A	P	N	A-1
MON241965EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2015		01/10/2015	84 000,00	F		3,790	3,790	euros	A	C	N	A-1
MON255203EUR0270150	DEXIA CREDIT LOCAL	01/04/2008		01/04/2010	1 210 331,41	F		4,910	4,910	euros	A	P	N	A-1
MON255625EUR0270718	DEXIA CREDIT LOCAL	01/04/2008		01/04/2008	1 270 000,00	F		4,910	4,910	euros	A	P	N	A-1
P03A65011PR	CAISSE RGLE DE CREDIT AGRICOLE M	01/01/2014		01/07/2014	119 433,92	F		4,090	4,090	euros	A	P	N	A-1
P1E93V013PR	CAISSE RGLE DE CREDIT AGRICOLE M	01/01/2014		10/03/2014	105 105,96	F		5,150	5,150	euros	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 396 306,08									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 269 533,78					235 662,57	164 659,22	0,00	113 064,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 269 533,78					235 662,57	164 659,22	0,00	113 064,07
1220	N	0,00	A-1	498 160,58	15,00	F		1,993	26 701,17	10 071,29	0,00	8 086,20
1492	N	0,00	A-1	437 500,00	16,00	F		1,260	25 000,00	5 484,29	0,00	433,13
7859845 7866310	N	0,00	A-1	525 103,77	20,00	F		3,740	16 570,14	20 584,07	0,00	10 322,26
A1709786	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN237650EURMIN251456	N	0,00	A-1	364 692,85	5,00	F		3,740	55 342,26	13 639,51	0,00	10 558,15
MIN237850EURMIN251396	N	0,00	A-1	405 428,38	16,00	F		3,850	17 330,11	15 608,99	0,00	13 635,39
MON241965EUR	N	0,00	A-1	64 000,00	15,00	F		3,790	4 000,00	2 425,60	0,00	566,94
MON255203EUR0270150	N	0,00	A-1	947 047,35	17,00	F		4,910	33 947,63	46 500,02	0,00	33 655,61
MON255625EUR0270718	N	0,00	A-1	925 192,36	17,00	F		4,910	33 164,23	45 426,94	0,00	32 878,93
P03A65011PR	N	0,00	A-1	33 539,12	1,00	F		4,090	16 433,50	1 371,74	0,00	350,77
P1E93V013PR	N	0,00	A-1	68 869,37	7,00	F		5,150	7 173,53	3 546,77	0,00	2 576,69
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CDC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS - EAU CC ACVI - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 269 533,78					235 662,57	164 659,22	0,00	113 064,07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11	0	0	0	0
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	4 269 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500,00 €	16/06/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	2	16/06/2017
L	VEHICULES	7	16/06/2017
L	MOBILIER	7	16/06/2017
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	16/06/2017
L	POMPES	7	16/06/2017
L	ACHAT COMPTEURS	7	16/06/2017
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT BATIMENT, INSTALL ELECTR	15	16/06/2017
L	BATIMENTS D EXPLOITATION	30	16/06/2017
L	BRANCHEMENTS NEUFS ET BRANCHEMENTS PLOMB	50	16/06/2017
L	RESEAUX EAU POTABLE	50	16/06/2017
L	MATERIEL INDUSTRIEL	7	16/06/2017
L	MATERIEL SPECIFIQUE	7	16/06/2017
L	ETUDES	3	16/06/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	100 000,00		100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
LITIGE AYZA	100 000,00	05/04/2019	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		425 500,00	I 425 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		237 000,00	237 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	237 000,00	237 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		188 500,00	188 500,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	188 500,00	188 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	425 500,00	3 336 456,74	0,00	3 761 956,74

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 366 048,06	III 3 366 048,06
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 366 048,06	3 366 048,06
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	15 150,00	15 150,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 360,00	1 360,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 600,00	1 600,00
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	500,00
281311	Bâtiments d'exploitation	15 600,00	15 600,00
281315	Bâtiments administratifs	1 250,00	1 250,00
28151	Installations complexes spécialisées	63 650,00	63 650,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 030 560,00	1 030 560,00
28154	Matériel industriel	58 460,00	58 460,00
281561	Service de distribution d'eau	154 990,00	154 990,00
28157	Aménagement matériel industriel	6 700,00	6 700,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	21 100,00	21 100,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	300,00	300,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	155 000,00	155 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	220,00	220,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	9 280,00	9 280,00
28181	Installations générales, agencements	18 150,00	18 150,00
28182	Matériel de transport	29 980,00	29 980,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 150,00	3 150,00
28184	Mobilier	1 200,00	1 200,00
28188	Autres	6 800,00	6 800,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 771 048,06	1 771 048,06

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 366 048,06	20 000,00	1 637 026,54	1 679 430,20	6 702 504,80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 761 956,74
Ressources propres disponibles	IV 6 702 504,80
Solde	V = IV – II (6) 2 940 548,06

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 50

Nombre de membres présents : 36

Nombre de suffrages exprimés : 41

VOTES :

Pour : 41

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 24/02/2020

Présenté par (1) LE PRESIDENT,
A ARGELES SUR MER le 06/03/2020

(1) LE PRESIDENT,

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

A ARGELES SUR MER, le 06/03/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) LE PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/03/2020, et de la publication le 06/03/2020
A ARGELES SUR MER, le 06/03/2020

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

(2) L'assemblée délibérante étant : LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE.