

BUDGET PRIMITIF

2020

BUDGET ANNEXE
EAU POTABLE DSP

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
20003482500170**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNAUTE AGGLOMERATION GRAND GUERET**

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : EAU POTABLE DSP (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 | 17 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 18 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 19 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 24 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 25 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 26 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | 28 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 29 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 30 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 31 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 32 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 33 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 34 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 35 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 36 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 37 |
| A6 - Etat des charges transférées | 38 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | 39 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 40 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 41 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 42 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | 43 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | 44 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | 45 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | 46 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 47 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 48 |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel | 49 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 51 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 52 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | 53 |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 54 |
|--------------------------|----|

(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.

| | | |
|------------------------|--|--|
| BUDGET ANNEXE- BP 2020 | | |
|------------------------|--|--|

| | | |
|----------|--|---------|
| 23000096 | Communauté d'Agglomération du Grand Guéret | BP 2020 |
|----------|--|---------|

| | |
|-----------------------------|---|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B3,
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

II – Les prévisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section investissement).

III – la comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne cumul de l'exercice précédent.

IV – le budget a été voté :

- avec reprise anticipée des résultats (prévisionnels) 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) | 1 452 695,97 | 1 452 695,97 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 1 452 695,97 | 1 452 695,97 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 1 233 589,27 | 1 133 882,37 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 198 168,42 | 297 875,32 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 1 431 757,69 | 1 431 757,69 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 2 884 453,66 | 2 884 453,66 |

(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 | 0,00 | 0,00 | 193 613,60 | 193 613,60 | 193 613,60 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 0,00 | 0,00 | 238 613,60 | 238 613,60 | 238 613,60 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 39 200,00 | 39 200,00 | 39 200,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat* (4) | 0,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | 318 813,60 | 318 813,60 | 318 813,60 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00 | | 736 675,51 | 736 675,51 | 736 675,51 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (6) | 0,00 | | 397 206,86 | 397 206,86 | 397 206,86 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 0,00 | | 1 133 882,37 | 1 133 882,37 | 1 133 882,37 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 1 452 695,97 | 1 452 695,97 | 1 452 695,97 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 452 695,97 |
|---|---------------------|

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 | 0,00 | 0,00 | 866 000,00 | 866 000,00 | 866 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 0,00 | 0,00 | 866 000,00 | 866 000,00 | 866 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 532 007,01 | 532 007,01 | 532 007,01 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | 1 398 007,01 | 1 398 007,01 | 1 398 007,01 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (6) | 0,00 | | 54 688,96 | 54 688,96 | 54 688,96 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | | 54 688,96 | 54 688,96 | 54 688,96 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 1 452 695,97 | 1 452 695,97 | 1 452 695,97 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 452 695,97 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 1 079 193,41 |
|---|---------------------|

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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 198 168,42 | 460 000,00 | 460 000,00 | 658 168,42 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 0,00 | 198 168,42 | 485 500,00 | 485 500,00 | 683 668,42 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 484 872,40 | 484 872,40 | 484 872,40 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 28 527,91 | 28 527,91 | 28 527,91 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 693 400,31 | 693 400,31 | 693 400,31 |
| 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 | 0,00 | 198 168,42 | 1 178 900,31 | 1 178 900,31 | 1 377 068,73 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | | 54 688,96 | 54 688,96 | 54 688,96 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 | | 54 688,96 | 54 688,96 | 54 688,96 |
| | TOTAL | 0,00 | 198 168,42 | 1 233 589,27 | 1 233 589,27 | 1 431 757,69 |

+

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

=

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 431 757,69 |
|--|--------------|

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 | 0,00 | 216 833,40 | 0,00 | 0,00 | 216 833,40 |
| 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 | 0,00 | 216 833,40 | 0,00 | 0,00 | 216 833,40 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 81 041,92 | 0,00 | 0,00 | 81 041,92 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 81 041,92 | 0,00 | 0,00 | 81 041,92 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 0,00 | 297 875,32 | 0,00 | 0,00 | 297 875,32 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 0,00 | | 736 675,51 | 736 675,51 | 736 675,51 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | | 397 206,86 | 397 206,86 | 397 206,86 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 0,00 | | 1 133 882,37 | 1 133 882,37 | 1 133 882,37 |
| | TOTAL | 0,00 | 297 875,32 | 1 133 882,37 | 1 133 882,37 | 1 431 757,69 |

+

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

=

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 431 757,69 |
|--|--------------|

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) | 1 079 193,41 |
|---|---------------------|

(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 | 193 613,60 | | 193 613,60 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 39 200,00 | 0,00 | 39 200,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 14 000,00 | 397 206,86 | 411 206,86 |
| 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 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 736 675,51 | 736 675,51 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 318 813,60 | 1 133 882,37 | 1 452 695,97 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 452 695,97 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 484 872,40 | 0,00 | 484 872,40 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 54 688,96 | 54 688,96 |
| 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) | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 658 168,42 | 0,00 | 658 168,42 |
| 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 | 28 527,91 | | 28 527,91 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 1 377 068,73 | 54 688,96 | 1 431 757,69 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 431 757,69 |
|---|---------------------|

(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 | 866 000,00 | | 866 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 532 007,01 | 54 688,96 | 586 695,97 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 1 398 007,01 | 54 688,96 | 1 452 695,97 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 452 695,97 |
|---|---------------------|

| | 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 | 216 833,40 | 0,00 | 216 833,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 81 041,92 | 0,00 | 81 041,92 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 397 206,86 | 397 206,86 |
| 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 | | 736 675,51 | 736 675,51 |
| | Recettes d'investissement – Total | 297 875,32 | 1 133 882,37 | 1 431 757,69 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 431 757,69 |
|---|---------------------|

- (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 règle 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) | 0,00 | 193 613,60 | 193 613,60 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 0,00 | 107 613,60 | 107 613,60 |
| 611 | Sous-traitance générale | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6228 | Divers | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 6238 | Divers | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 6288 | Autres | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6358 | Autres droits | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 0,00 | 238 613,60 | 238 613,60 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 0,00 | 39 200,00 | 39 200,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 0,00 | 38 200,00 | 38 200,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfécies et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 0,00 | 318 813,60 | 318 813,60 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 736 675,51 | 736 675,51 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 0,00 | 397 206,86 | 397 206,86 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 0,00 | 397 206,86 | 397 206,86 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 0,00 | 1 133 882,37 | 1 133 882,37 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 1 133 882,37 | 1 133 882,37 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 0,00 | 1 452 695,97 | 1 452 695,97 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 452 695,97 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 10 728,73 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 1 000,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| 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 | 0,00 | 866 000,00 | 866 000,00 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 0,00 | 862 000,00 | 862 000,00 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 0,00 | 866 000,00 | 866 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 532 007,01 | 532 007,01 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 532 007,01 | 532 007,01 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 0,00 | 1 398 007,01 | 1 398 007,01 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 0,00 | 54 688,96 | 54 688,96 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 0,00 | 54 688,96 | 54 688,96 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 54 688,96 | 54 688,96 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 0,00 | 1 452 695,97 | 1 452 695,97 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 452 695,97 |
|---|---------------------|

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 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 0,00 | 485 500,00 | 485 500,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 484 872,40 | 484 872,40 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 484 872,40 | 484 872,40 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 28 527,91 | 28 527,91 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 693 400,31 | 693 400,31 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 0,00 | 1 178 900,31 | 1 178 900,31 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 0,00 | 54 688,96 | 54 688,96 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 0,00 | 54 688,96 | 54 688,96 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 0,00 | 54 688,96 | 54 688,96 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 54 688,96 | 54 688,96 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 0,00 | 1 233 589,27 | 1 233 589,27 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 198 168,42 |
|-----------------------------------|-------------------|

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 431 757,69 |
|---|---------------------|

(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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 736 675,51 | 736 675,51 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 0,00 | 397 206,86 | 397 206,86 |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 1 855,64 | 1 855,64 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 0,00 | 9 554,75 | 9 554,75 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 0,00 | 40 640,20 | 40 640,20 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 0,00 | 343 242,40 | 343 242,40 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 0,00 | 1 913,87 | 1 913,87 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 0,00 | 1 133 882,37 | 1 133 882,37 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 1 133 882,37 | 1 133 882,37 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 0,00 | 1 133 882,37 | 1 133 882,37 |

+

| | |
|---------------------------|------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 297 875,32 |
|---------------------------|------------|

+

| | |
|---|------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|---|------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 431 757,69 |
|---|---------------------|

(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).

ANNEXES BUDGETAIRES

- Annexe 1 Etat de la dette
- Annexe 2 Méthode utilisée pour les amortissements
- Annexe 3 Etat relatif à l'équilibre des opérations financières

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND GUERET
BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE DSP

Annexe 1

Etat de le Dette

| | |
|---|-------------|
| 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) | | | | | 1 385 801,34 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 1 385 801,34 | | | | | | | | | |
| 0223133 | CAISSE D'EPARGNE | 20/12/2002 | 01/01/2020 | 25/03/2020 | 300 000,00 | V | (Euribor 3M-Floor -0.3 sur Euribor 3M) + 0.3 | 0,000 | 0,000 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 0506235 | CREDIT AGRICOLE | 20/12/2099 | 01/01/2020 | 15/02/2020 | 2 828,39 | F | Taux fixe à 4.14936 % | 4,150 | 4,210 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 1067046 | CREDIT AGRICOLE | 22/08/2002 | 01/01/2020 | 01/09/2020 | 20 451,06 | F | Taux fixe à 5.35 % | 5,350 | 5,350 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1130296 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 09/01/2009 | 01/01/2020 | 01/02/2020 | 182 284,46 | F | Taux fixe à 4.47 % | 4,470 | 4,470 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 18954 | SOCIETE GENERALE | 23/06/2005 | 01/01/2020 | 23/03/2020 | 100 000,00 | F | Taux fixe à 4.1 % | 4,100 | 4,160 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 18958 | SOCIETE GENERALE | 24/12/2003 | 01/01/2020 | 24/03/2020 | 100 000,00 | V | (EONIA(Postfixé) + 0.19)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé) | 0,190 | 0,190 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 267777 | SFIL CAFFIL | 30/12/2009 | 01/01/2020 | 01/04/2020 | 17 108,91 | V | (Euribor 3M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 3M | 0,060 | 0,060 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 5030941 | CREDIT AGRICOLE | 03/11/2098 | 01/01/2020 | 15/11/2020 | 21 626,40 | F | Taux fixe à 0.96 % | 0,960 | 0,960 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 5412199 | CAISSE D'EPARGNE | 25/04/2019 | 01/01/2020 | 25/02/2020 | 58 500,00 | F | Taux fixe à 1.85 % | 1,850 | 1,860 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 6096010 | CAISSE D'EPARGNE | 28/12/2000 | 01/01/2020 | 25/02/2020 | 23 277,36 | F | Taux fixe à 5.65 % | 5,650 | 5,650 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 6224202 | CAISSE D'EPARGNE | 21/12/2001 | 01/01/2020 | 25/02/2020 | 76 401,16 | F | Taux fixe à 5.15 % | 5,150 | 5,150 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 6860520 | CAISSE D'EPARGNE | 27/12/2005 | 01/01/2020 | 25/01/2020 | 63 270,04 | F | Taux fixe à 3.68 % | 3,680 | 3,730 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 7050601 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 15/09/2006 | 01/01/2020 | 25/01/2020 | 111 868,44 | F | Taux fixe à 4.19 % | 4,190 | 4,260 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 7103776 | CAISSE D'EPARGNE | 27/12/2006 | 01/01/2020 | 25/03/2020 | 70 277,21 | F | Taux fixe à 3.93 % | 3,930 | 3,990 | EUR | T | P | O | A-1 |

COMMUNAUTE AGGLOMERATION GRAND GUERET - EAU POTABLE DSP - BP - 2020

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier 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 | | | | | |
| 74880802 | CREDIT AGRICOLE | 22/12/2005 | 01/01/2020 | 23/03/2020 | 88 923,98 | V | (Euribor 3M + 0.801) + Cap 4.481 sur Euribor 3M | 0,410 | 0,410 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 7566632 | CAISSE D'EPARGNE | 29/09/2009 | 01/01/2020 | 25/11/2020 | 80 315,86 | F | Taux fixe à 4.92 % | 4,920 | 4,920 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 8209253 | CAISSE D'EPARGNE | 06/08/2012 | 01/01/2020 | 25/02/2020 | 68 668,07 | F | Taux fixe à 4.85 % | 4,850 | 4,940 | EUR | T | P | O | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 1 385 801,34 | | | | | | | | | |

(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.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Taux d'intérêt | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | | | | |
| 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 | | 976 152,12 | | | | 176 500,19 | 33 322,91 | 0,00 | 10 729,37 | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 976 152,12 | | | | 176 500,19 | 33 322,91 | 0,00 | 10 729,37 | |
| 0223133 | N | 0,00 | A-1 | 53 207,84 | 2,98 | V | (Euribor 3M-Floor -0.3 sur Euribor 3M) + 0.3 | 0,000 | 17 557,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0506235 | N | 0,00 | A-1 | 2 828,39 | 0,12 | F | Taux fixe à 4.14936 % | 4,210 | 2 828,39 | 29,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1067046 | N | 0,00 | A-1 | 20 451,06 | 2,67 | F | Taux fixe à 5.35 % | 5,350 | 6 464,96 | 1 094,13 | 0,00 | 247,34 |
| 1130296 | N | 0,00 | A-1 | 182 284,46 | 9,08 | F | Taux fixe à 4.47 % | 4,470 | 14 854,81 | 8 148,12 | 0,00 | 6 839,64 |
| 18954 | N | 0,00 | A-1 | 17 142,94 | 2,98 | F | Taux fixe à 4.1 % | 4,160 | 5 714,28 | 616,21 | 0,00 | 10,27 |
| 18958 | N | 0,00 | A-1 | 20 000,00 | 4,00 | V | (EONIA(Postfixé) + 0.19)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé) | 0,190 | 5 000,00 | 34,71 | 0,00 | 0,00 |
| 267777 | N | 0,00 | A-1 | 17 108,91 | 2,00 | V | (Euribor 3M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 3M | 0,060 | 6 413,91 | 5,91 | 0,00 | 0,51 |
| 5030941 | N | 0,00 | A-1 | 21 626,40 | 3,87 | F | Taux fixe à 0.96 % | 0,960 | 5 329,37 | 207,61 | 0,00 | 19,56 |
| 5412199 | N | 0,00 | A-1 | 58 500,00 | 19,40 | F | Taux fixe à 1.85 % | 1,860 | 3 000,00 | 1 061,43 | 0,00 | 99,82 |
| 6096010 | N | 0,00 | A-1 | 23 277,36 | 0,15 | F | Taux fixe à 5.65 % | 5,650 | 23 277,36 | 1 315,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6224202 | N | 0,00 | A-1 | 76 401,16 | 1,15 | F | Taux fixe à 5.15 % | 5,150 | 37 241,65 | 3 934,66 | 0,00 | 1 708,68 |
| 6860520 | N | 0,00 | A-1 | 63 270,04 | 6,57 | F | Taux fixe à 3.68 % | 3,730 | 8 415,40 | 2 213,08 | 0,00 | 364,48 |
| 7050601 | N | 0,00 | A-1 | 111 868,44 | 6,82 | F | Taux fixe à 4.19 % | 4,260 | 14 053,90 | 4 468,38 | 0,00 | 740,00 |

COMMUNAUTE AGGLOMERATION GRAND GUERET - EAU POTABLE DSP - 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) | |
| 7103776 | N | 0,00 | A-1 | 70 277,21 | 7,48 | F | Taux fixe à 3.93 % | 3,990 | 8 222,99 | 2 641,69 | 0,00 | 33,87 |
| 74880802 | N | 0,00 | A-1 | 88 923,98 | 10,98 | V | (Euribor 3M + 0.801) + Cap 4.481 sur Euribor 3M | 0,410 | 7 923,46 | 338,82 | 0,00 | 5,78 |
| 7566632 | N | 0,00 | A-1 | 80 315,86 | 9,90 | F | Taux fixe à 4.92 % | 4,920 | 6 409,35 | 3 951,54 | 0,00 | 353,52 |
| 8209253 | N | 0,00 | A-1 | 68 668,07 | 13,15 | F | Taux fixe à 4.85 % | 4,940 | 3 793,01 | 3 262,11 | 0,00 | 305,90 |
| 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 |
| 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 | | 976 152,12 | | | | | 176 500,19 | 33 322,91 | 0,00 | 10 729,37 |

(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.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND GUERET
BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE DSP

Annexe 2

Méthode utilisée pour les
amortissements

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE DSP – BP 2020

| | | |
|----------|--|---------|
| 23000096 | Communauté d'Agglomération du Grand Guéret | BP 2020 |
|----------|--|---------|

ANNEXE 3

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Décision de l'Assemblée délibérante | Délibérations : - 21 novembre 2019 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|

| Imputation | Désignation | Durée effective |
|--|--|-----------------|
| Mode d'amortissement : linéaire | | |
| < 500 € HT | Bien dont la valeur est inférieure à 500€ | 1 an |
| 2031 | Frais d'études | 2 ans |
| 2032 | Frais de recherche et développement | 5 ans |
| 2033 | Frais d'insertion | 5 ans |
| 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences | 2 ans |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | 5 ans |
| 2121 | Plantation d'arbres et d'arbustes | 15 ans |
| 21351 | Installations générales Bâtiments d'exploitation | 40 ans |
| 21355 | Installations générales Bâtiments administratifs | 20 ans |
| 21531 | Installations réseaux d'adduction d'eau | 60 ans |
| 21532 | Installation réseaux d'assainissement | 60 ans |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 40 ans |
| 2154 | Matériel industriel | 10 ans |
| 2155 | Outillage industriel | 10 ans |
| 2156 | Matériel spécifique d'exploitation | 10 ans |
| 2157 | Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels | 10 ans |

| | | |
|------|---|--------|
| 2181 | Installations générales, agencements et aménagements divers | 15 ans |
| 2182 | Matériel de transport | 7 ans |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 3 ans |
| 2184 | Mobilier | 10 ans |
| 2188 | Autres immobilisations | 5 ans |

Annexe 3

Etat relatif à l'équilibre des
opérations financières

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 748 089,27 | 748 089,27 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 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) | | 568 089,27 | 568 089,27 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 1068 | Autres réserves | 484 872,40 | 484 872,40 |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 54 688,96 | 54 688,96 |
| 020 | Dépenses imprévues | 28 527,91 | 28 527,91 |

| | 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 | 748 089,27 | 198 168,42 | 0,00 | 946 257,69 |

(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 | | 1 133 882,37 | 1 133 882,37 |
| 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 | | |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 0,00 | 0,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 1 133 882,37 | 1 133 882,37 |
| 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 | 1 855,64 | 1 855,64 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 9 554,75 | 9 554,75 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 40 640,20 | 40 640,20 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 343 242,40 | 343 242,40 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 1 913,87 | 1 913,87 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 736 675,51 | 736 675,51 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 133 882,37 | 297 875,32 | 0,00 | 0,00 | 1 431 757,69 |

| | Montant | |
|--|-----------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 946 257,69 |
| Ressources propres disponibles | IV | 1 431 757,69 |
| Solde | V = IV – II (6) | 485 500,00 |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (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 : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant :