

Budget Primitif 2018

Budget Eau Potable

M49

**Numéro SIRET :
243100518 00162**

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	1
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	2
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	3
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	5
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	7
B2 - Balance générale du budget - Recettes	8

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	9
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	11
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	12
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Sans Objet

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	16
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	23
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	25
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	31
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	32
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	
--------------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	40 728 668,00	40 728 668,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		40 728 668,00	40 728 668,00

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)	40 877 840,59	40 877 840,59
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		40 877 840,59	40 877 840,59
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		81 606 508,59	81 606 508,59

(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	11 150 908,00	0,00	11 213 601,00	11 213 601,00	11 213 601,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 810 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
014	Atténuations de produits	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	14 910 000,00	0,00	15 375 000,00	15 375 000,00	15 375 000,00
Total des dépenses de gestion des services		32 370 908,00	0,00	33 038 601,00	33 038 601,00	33 038 601,00
66	Charges financières	1 011 442,00	0,00	1 007 110,00	1 007 110,00	1 007 110,00
67	Charges exceptionnelles	763 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		34 145 350,00	0,00	35 015 711,00	35 015 711,00	35 015 711,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	179 808,00		800 955,00	800 955,00	800 955,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 200 002,00		4 912 002,00	4 912 002,00	4 912 002,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 379 810,00		5 712 957,00	5 712 957,00	5 712 957,00
TOTAL		38 525 160,00	0,00	40 728 668,00	40 728 668,00	40 728 668,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	40 728 668,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	37 240 992,00	0,00	39 182 000,00	39 182 000,00	39 182 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 668,00	0,00	24 668,00	24 668,00	24 668,00
75	Autres produits de gestion courante	297 000,00	0,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00
Total des recettes de gestion des services		37 562 660,00	0,00	39 553 668,00	39 553 668,00	39 553 668,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	512 500,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		38 075 160,00	0,00	40 228 668,00	40 228 668,00	40 228 668,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	450 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		450 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL		38 525 160,00	0,00	40 728 668,00	40 728 668,00	40 728 668,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	40 728 668,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 212 957,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	473 421,98	0,00	193 151,04	193 151,04	193 151,04
21	Immobilisations corporelles	283 726,62	0,00	580 785,91	580 785,91	580 785,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 204 578,95	0,00	11 037 153,64	11 037 153,64	11 037 153,64
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 961 727,55	0,00	11 811 090,59	11 811 090,59	11 811 090,59
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	27 308 000,00	0,00	28 151 750,00	28 151 750,00	28 151 750,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	27 308 000,00	0,00	28 151 750,00	28 151 750,00	28 151 750,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	39 269 727,55	0,00	39 962 840,59	39 962 840,59	39 962 840,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	450 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	40 000,00		415 000,00	415 000,00	415 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	490 000,00		915 000,00	915 000,00	915 000,00
	TOTAL	39 759 727,55	0,00	40 877 840,59	40 877 840,59	40 877 840,59

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 877 840,59
---	----------------------

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	125 820,00	0,00	1 402 984,00	1 402 984,00	1 402 984,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	35 214 097,55	0,00	33 346 899,59	33 346 899,59	33 346 899,59
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	35 339 917,55	0,00	34 749 883,59	34 749 883,59	34 749 883,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	35 339 917,55	0,00	34 749 883,59	34 749 883,59	34 749 883,59
021	Virement de la section d'exploitation (4)	179 808,00		800 955,00	800 955,00	800 955,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 200 002,00		4 912 002,00	4 912 002,00	4 912 002,00
041	Opérations patrimoniales (4)	40 000,00		415 000,00	415 000,00	415 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 419 810,00		6 127 957,00	6 127 957,00	6 127 957,00
	TOTAL	39 759 727,55	0,00	40 877 840,59	40 877 840,59	40 877 840,59

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 877 840,59

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)	5 212 957,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 213 601,00		11 213 601,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 950 000,00		2 950 000,00
014	Atténuations de produits	3 500 000,00		3 500 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 375 000,00		15 375 000,00
66	Charges financières	1 007 110,00	112 000,00	1 119 110,00
67	Charges exceptionnelles	970 000,00	0,00	970 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 800 002,00	4 800 002,00
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>		800 955,00	800 955,00
Dépenses d'exploitation – Total		35 015 711,00	5 712 957,00	40 728 668,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	40 728 668,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	500 000,00	500 000,00
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)	28 151 750,00	0,00	28 151 750,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	193 151,04	0,00	193 151,04
21	Immobilisations corporelles (6)	580 785,91	415 000,00	995 785,91
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 037 153,64	0,00	11 037 153,64
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		39 962 840,59	915 000,00	40 877 840,59

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 877 840,59
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 182 000,00		39 182 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	24 668,00		24 668,00
75	Autres produits de gestion courante	347 000,00		347 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	675 000,00	500 000,00	1 175 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	40 228 668,00	500 000,00	40 728 668,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	40 728 668,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 402 984,00	0,00	1 402 984,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	33 346 899,59	112 000,00	33 458 899,59
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	415 000,00	415 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		4 800 002,00	4 800 002,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		800 955,00	800 955,00
	Recettes d'investissement – Total	34 749 883,59	6 127 957,00	40 877 840,59

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 877 840,59
---	----------------------

(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)	11 150 908,00	11 213 601,00	11 213 601,00
605	Achats d'eau	7 150 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	395 000,00	400 110,00	400 110,00
6062	Produits de traitement	180 000,00	192 000,00	192 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	32 000,00	26 000,00	26 000,00
6064	Fournitures administratives	8 800,00	6 500,00	6 500,00
6066	Carburants	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	100 000,00	100 000,00	100 000,00
611	Sous-traitance générale	2 197 619,00	2 188 602,00	2 188 602,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 100,00	7 100,00	7 100,00
61523	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	7 000,00	7 000,00
6156	Maintenance	93 100,00	103 100,00	103 100,00
617	Etudes et recherches	6 000,00	6 000,00	6 000,00
618	Divers	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6226	Honoraires	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	1 500,00	1 500,00
6238	Divers	12 000,00	15 000,00	15 000,00
6257	Réceptions	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	13 000,00	13 000,00	13 000,00
627	Services bancaires et assimilés	36 000,00	33 000,00	33 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 500,00	5 800,00	5 800,00
63512	Taxes foncières	297 000,00	305 000,00	305 000,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	43 889,00	43 889,00	43 889,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	450 000,00	450 000,00	450 000,00
6378	Autres taxes et redevances	30 900,00	30 000,00	30 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 810 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 810 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
014	Atténuations de produits (7)	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	14 910 000,00	15 375 000,00	15 375 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	120 000,00	140 000,00	140 000,00
6542	Créances éteintes	40 000,00	40 000,00	40 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	14 750 000,00	15 195 000,00	15 195 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		32 370 908,00	33 038 601,00	33 038 601,00
66	Charges financières (b) (8)	1 011 442,00	1 007 110,00	1 007 110,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	923 706,00	961 510,00	961 510,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	43 236,00	2 620,00	2 620,00
6688	Autre	44 500,00	42 980,00	42 980,00
67	Charges exceptionnelles (c)	763 000,00	970 000,00	970 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	25 000,00	25 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	15 000,00	15 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	685 000,00	905 000,00	905 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	25 000,00	25 000,00	25 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		34 145 350,00	35 015 711,00	35 015 711,00
023	Virement à la section d'investissement	179 808,00	800 955,00	800 955,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 200 002,00	4 912 002,00	4 912 002,00
6688	Autre	0,00	112 000,00	112 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 200 002,00	4 800 002,00	4 800 002,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 379 810,00	5 712 957,00	5 712 957,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 379 810,00	5 712 957,00	5 712 957,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		38 525 160,00	40 728 668,00	40 728 668,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	40 728 668,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	92 138,48
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	89 518,48
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 620,00

(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	37 240 992,00	39 182 000,00	39 182 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	17 000 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00
70118	Autres ventes d'eau	988 992,00	1 200 000,00	1 200 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 600 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
704	Travaux	900 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 100 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
7064	Locations de compteurs	310 000,00	310 000,00	310 000,00
7068	Autres prestations de services	242 000,00	232 000,00	232 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 668,00	24 668,00	24 668,00
748	Autres subventions d'exploitation	24 668,00	24 668,00	24 668,00
75	Autres produits de gestion courante	297 000,00	347 000,00	347 000,00
758	Produits divers de gestion courante	297 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	347 000,00	347 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		37 562 660,00	39 553 668,00	39 553 668,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	512 500,00	675 000,00	675 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	350 000,00	465 000,00	465 000,00
778	Autres produits exceptionnels	162 500,00	210 000,00	210 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		38 075 160,00	40 228 668,00	40 228 668,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	450 000,00	500 000,00	500 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	450 000,00	500 000,00	500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		450 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		38 525 160,00	40 728 668,00	40 728 668,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	40 728 668,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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)	473 421,98	193 151,04	193 151,04
2031	Frais d'études	398 470,00	85 049,60	85 049,60
2033	Frais d'insertion	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	59 951,98	93 101,44	93 101,44
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	283 726,62	580 785,91	580 785,91
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	283 726,62	580 785,91	580 785,91
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 204 578,95	11 037 153,64	11 037 153,64
2313	Constructions	1 489 406,80	1 926 000,00	1 926 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 715 172,15	9 111 153,64	9 111 153,64
Total des dépenses d'équipement		11 961 727,55	11 811 090,59	11 811 090,59
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	27 308 000,00	28 151 750,00	28 151 750,00
1641	Emprunts en euros	795 000,00	1 267 500,00	1 267 500,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 113 000,00	1 140 760,00	1 140 760,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	25 400 000,00	24 227 690,00	24 227 690,00
166	Refinancement de dette	0,00	1 515 800,00	1 515 800,00
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		27 308 000,00	28 151 750,00	28 151 750,00
458149	Opérations sous mandat dépenses - LINEO : L3 - déviation réseaux (6)	0,00	0,00	0,00
458153	Opération sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance réseaux (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		39 269 727,55	39 962 840,59	39 962 840,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	450 000,00	500 000,00	500 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	450 000,00	500 000,00	500 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	42 744,00	73 872,00	73 872,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 790,00	2 790,00	2 790,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 067,00	12 067,00	12 067,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	266 090,00	279 624,00	279 624,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	33 130,00	33 130,00	33 130,00
13918	Autres subventions d'équipement	93 179,00	98 517,00	98 517,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	40 000,00	415 000,00	415 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	10 000,00	400 000,00	400 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		490 000,00	915 000,00	915 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		39 759 727,55	40 877 840,59	40 877 840,59

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 877 840,59
---	----------------------

(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	125 820,00	1 402 984,00	1 402 984,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	982 338,00	982 338,00
1318	Autres subventions d'équipement	125 820,00	420 646,00	420 646,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	35 214 097,55	33 346 899,59	33 346 899,59
1641	Emprunts en euros	9 814 097,55	7 603 409,59	7 603 409,59
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	25 400 000,00	24 227 690,00	24 227 690,00
166	Refinancement de dette	0,00	1 515 800,00	1 515 800,00
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		35 339 917,55	34 749 883,59	34 749 883,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
458233	Ligne Envol - Recettes (5)	0,00	0,00	0,00
458249	Opérations sous mandat recettes - LINEO : L3 - déviation réseaux (5)	0,00	0,00	0,00
458253	Opération sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance réseaux (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		35 339 917,55	34 749 883,59	34 749 883,59
021	Virement de la section d'exploitation	179 808,00	800 955,00	800 955,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 200 002,00	4 912 002,00	4 912 002,00
1641	Emprunts en euros	0,00	112 000,00	112 000,00
28031	Frais d'études	114 813,00	143 849,00	143 849,00
28033	Frais d'insertion	1 553,00	1 553,00	1 553,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	188 592,00	48 435,00	48 435,00
281311	Bâtiments d'exploitation	7 534,00	429 609,00	429 609,00
281315	Bâtiments administratifs	8 673,00	8 673,00	8 673,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	34 439,00	61 195,00	61 195,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	45,00	375,00	375,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	15 404,00	15 404,00
28151	Installations complexes spécialisées	25 941,00	352 348,00	352 348,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	723 115,00	620 118,00	620 118,00
28154	Matériel industriel	22 149,00	223 703,00	223 703,00
28155	Outillage industriel	0,00	427,00	427,00
281561	Service de distribution d'eau	527 304,00	613 632,00	613 632,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	5 745,00	5 745,00	5 745,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	60,00	60,00	60,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	494 024,00	494 024,00	494 024,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	855 128,00	855 128,00	855 128,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	922 163,00	922 163,00	922 163,00
28181	Installations générales, agencements	253 822,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	14 520,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	382,00	387,00	387,00
28188	Autres	0,00	3 174,00	3 174,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 379 810,00	5 712 957,00	5 712 957,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
041	Opérations patrimoniales (8)	40 000,00	415 000,00	415 000,00
2031	Frais d'études	10 000,00	400 000,00	400 000,00
2033	Frais d'insertion	30 000,00	15 000,00	15 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 419 810,00	6 127 957,00	6 127 957,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		39 759 727,55	40 877 840,59	40 877 840,59

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 877 840,59
---	----------------------

(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).

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)					51 724 640,94									
1641 Emprunts en euros (total)					25 201 919,38									
605/2003219A	Caisse d'épargne	01/01/2009	01/01/2009	25/04/2009	211 880,10	F		3,980	4,181	EUR	T	P	O	A-1
606/7561158/2003219	Caisse d'épargne	01/01/2009	01/01/2009	17/05/2009	183 360,51	F		3,500	3,566	EUR	T	P	O	A-1
608/16327	Société Générale	01/01/2009	01/01/2009	21/06/2009	358 429,50	F		3,780	3,882	EUR	S	P	O	A-1
609/T05J81010PR	Crédit Agricole	01/01/2009	01/01/2009	05/07/2009	136 147,65	F		3,850	4,047	EUR	S	P	O	A-1
610/T1B35J016PR	Crédit Agricole	01/01/2009	01/01/2009	05/06/2009	400 000,00	F		4,600	4,670	EUR	S	P	O	A-1
611/T1BY71011PR/20004253	Crédit Agricole	01/01/2009	01/01/2009	05/06/2009	300 000,00	F		5,020	5,126	EUR	S	P	O	A-1
657/8251661/2009017	Caisse d'épargne	01/01/2009	01/01/2009	05/01/2009	753 293,84	V	TAG03M	1,981	2,138	EUR	T	C	O	A-1
693/111573300	Crédit Agricole	03/07/2009	01/01/2009	15/01/2009	1 475 687,98	F		3,820	4,564	EUR	A	P	O	A-1
694/T1ENL3011PR/T05PBV01	Crédit Agricole	28/12/2006	01/01/2009	05/01/2010	271 982,40	F		3,650	4,210	EUR	A	P	O	A-1
854/83761649V/2010091EAU	Crédit Foncier de France	18/11/2010	18/11/2012	19/11/2013	1 500 000,00	F		3,270	3,304	EUR	A	C	O	A-1
866/7815413	Caisse d'épargne	01/01/2011	01/01/2012	15/03/2013	25 625,00	F		2,920	3,254	EUR	A	C	O	A-1
875/2009100-6M 2013 E3M	Caisse d'épargne	24/12/2009	30/12/2013	30/03/2014	6 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,954	0,416	EUR	T	C	O	A-1
894/MON505023EUR	Caisse Française Financ. Local	28/09/2015	15/10/2015	01/11/2016	1 134 061,80	F		3,250	3,249	EUR	A	C	O	A-1
900/MON283511EUR	Dexia Crédit Local (ancienCLF)	18/12/2015	01/01/2016	01/04/2016	451 450,60	F		3,310	3,404	EUR	T	C	O	A-1
909/2014061010 T2016 EAU	Caisse Dépôts et Consignations	10/06/2014	30/12/2016	10/06/2018	5 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
910020178 Prévision Emprunt d'Equilibre 2017 Eau	PRETEURS DIVERS		30/12/2017	30/12/2018	7 000 000,00	F		2,000	2,030	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					26 522 721,56									
720/XU00317213 TX FIXE	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	15/01/2008	30/06/2010	31/12/2010	1 522 721,56	F		3,130	2,942	EUR	A	P	O	A-1

Toulouse Métropole - Budget Eau - BP - 2018

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					
90057/MIR267600 TIRAGE2010	Dexia Crédit Local (ancienCLF)	29/12/2009	31/12/2010	29/12/2017	18 000 000,00	V	EONIA	1,409	1,004	EUR	M	C	O	A-1
900801/CO8025 EAU	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	06/05/2014	30/12/2014	30/03/2015	7 000 000,00	V	EURIBOR03M flooré à 3,55 %	3,550	3,650	EUR	T	C	O	B-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					15 764,16									
880/EAU- DEPOT-CAUTION	PRETEURS DIVERS		01/01/2012	31/12/2013	15 764,16	F		0,000	0,000	EUR	A	F	O	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					51 740 405,10									

(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		45 473 593,15					2 361 442,16	935 298,08	0,00	79 400,43
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 245 912,11					1 243 051,34	414 070,10	0,00	70 734,43
605/2003219A	N	0,00	A-1	24 149,30	0,81	F		3,980	24 149,30	602,97	0,00	0,00
606/7561158/2003219	N	0,00	A-1	52 176,76	2,87	F		3,500	16 875,11	1 606,09	0,00	147,58
608/16327	N	0,00	A-1	276 757,03	17,96	F		3,780	10 926,26	10 502,46	0,00	254,00
609/T05J81010PR	N	0,00	A-1	107 775,31	19,00	F		3,850	3 796,27	4 113,15	0,00	1 946,00
610/T1B35J016PR	N	0,00	A-1	263 604,87	10,92	F		4,600	18 893,95	11 911,01	0,00	781,72
611/T1BY71011PR/20004253	N	0,00	A-1	231 244,55	15,92	F		5,020	9 709,00	11 488,14	0,00	772,30
657/8251661/2009017	N	0,00	A-1	282 597,84	5,01	F		2,960	53 828,16	7 767,40	0,00	1 598,85
693/111573300	N	0,00	A-1	433 283,44	2,04	F		3,820	139 048,51	16 551,43	0,00	10 771,45
694/T1ENL3011PR/T05PBV01	N	0,00	A-1	113 103,77	4,01	F		3,650	21 028,61	4 128,29	0,00	3 314,06
854/83761649V/2010091EAU	N	0,00	A-1	1 200 000,00	19,87	F		3,270	60 000,00	39 785,00	0,00	4 304,52
866/7815413	N	0,00	A-1	7 687,50	2,20	F		2,920	2 562,50	224,48	0,00	118,47
875/2009100-6M 2013 E3M	N	0,00	A-1	5 040 000,00	20,98	V	EURIBOR03M	0,329	240 000,00	16 510,87	0,00	0,00
894/MON505023EUR	N	0,00	A-1	959 590,76	10,83	F		3,250	87 235,52	31 186,70	0,00	4 646,50
900/MON283511EUR	N	0,00	A-1	253 940,98	2,00	F		3,310	112 862,64	7 100,53	0,00	1 180,11
909/2014061010 T2016 EAU	N	0,00	A-1	5 000 000,00	39,41	V	LIVRET A	1,500	92 135,51	108 647,14	0,00	40 898,87
910020178 Prévision Emprunt d'Equilibre 2017 Eau	N	0,00	A-1	7 000 000,00	19,98	F		2,000	350 000,00	141 944,44	0,00	0,00
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		24 227 681,04					1 118 390,82	521 227,98	0,00	8 666,00
720/XU00317213 TX FIXE	N	0,00	A-1	701 818,95	4,99	F		3,130	127 011,54	22 272,03	0,00	0,00

Toulouse Métropole - Budget Eau - BP - 2018

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)	
90057/MIR267600 TIRAGE2010	N	0,00	A-1	17 250 000,00	22,98	V	EONIA	0,470	750 000,00	276 335,42	0,00	8 666,00
900801/CO8025 EAU	N	0,00	B-1	6 275 862,09	25,98	V	EURIBOR03M flooré à 3,55 %	3,550	241 379,28	222 620,53	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		10 553,37					0,00	0,00	0,00	0,00
880/EAU- DEPOT-CAUTION	N	0,00	A-1	10 553,37	34,97	F		0,000	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		45 484 146,52					2 361 442,16	935 298,08	0,00	79 400,43

(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)														
900801/CO8025 EAU	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	7 000 000,00	6 275 862,09	1	29,00		3,55	EURIBOR03M + 1,17	0,00		3,550	222 620,53	0,00	13,80
TOTAL (B)		7 000 000,00	6 275 862,09						0,00			222 620,53	0,00	13,80
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		7 000 000,00	6 275 862,09						0,00			222 620,53	0,00	13,80

(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
(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	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	39 208 284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 275 862,09	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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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) : 0.00 €	29/03/2012

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	09/07/2009
L	Études et de recherches	5	09/07/2009
L	Frais d'annonces et d'insertions	5	09/07/2009
L	Matériel de reprographie	5	09/07/2009
L	Matériel de bureau et informatique, électronique	5	09/07/2009
L	Mobilier urbain	5	09/07/2009
L	Véhicules techniques	7	09/07/2009
L	Matériel et outillage	10	09/07/2009
L	Agencements de locaux	10	09/07/2009
L	Appareils de laboratoires / de scénographie	5	09/07/2009
L	Équipements de cuisines	10	09/07/2009
L	Stations de traitement et de pompage	20	09/07/2009
L	Bâtiments et locaux	30	09/07/2009
L	Aménagements de bâtiments et de terrains	15	09/07/2009
L	Plantations	10	09/07/2009
L	Stations de traitement et de pompage (biens transférés)	15	30/09/2010
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings (biens transférés)	30	30/09/2010
L	Bâtiments et locaux (biens transférés)	25	30/09/2010
L	Autres biens (biens transférés)	5	30/09/2010
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings	60	07/11/2013

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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		438 378,76	438 378,76	0,00	438 378,76
Provisions pour dépréciation de créances irrécouvrables (DEL 17-0591)	0,00	15/06/2017	438 378,76	438 378,76	0,00	438 378,76
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		438 378,76	438 378,76	0,00	438 378,76

(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		2 908 260,00	I 2 908 260,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 408 260,00	2 408 260,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 267 500,00	1 267 500,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 140 760,00	1 140 760,00
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)		500 000,00	500 000,00
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>	500 000,00	500 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 908 260,00	0,00	0,00	2 908 260,00

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

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

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

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

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		5 600 957,00	III 5 600 957,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 600 957,00	5 600 957,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	143 849,00	143 849,00
28033	Frais d'insertion	1 553,00	1 553,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	48 435,00	48 435,00
281311	Bâtiments d'exploitation	429 609,00	429 609,00
281315	Bâtiments administratifs	8 673,00	8 673,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	61 195,00	61 195,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	375,00	375,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 404,00	15 404,00
28151	Installations complexes spécialisées	352 348,00	352 348,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	620 118,00	620 118,00
28154	Matériel industriel	223 703,00	223 703,00
28155	Outillage industriel	427,00	427,00
281561	Service de distribution d'eau	613 632,00	613 632,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	5 745,00	5 745,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	60,00	60,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	494 024,00	494 024,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	855 128,00	855 128,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	922 163,00	922 163,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28184	Mobilier	387,00	387,00
28188	Autres	3 174,00	3 174,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	800 955,00	800 955,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 600 957,00	0,00	0,00	0,00	5 600 957,00

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 908 260,00
Ressources propres disponibles	IV	5 600 957,00
Solde	V = IV – II (6)	2 692 697,00

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					270 513,22	52 360,71	24 667,92
2009	Subvention en annuité - Brax (Dossier n°6004)	Conseil Général	11	A	4 095,63	1 116,99	372,33
2009	Subvention en annuité - Brax (Dossier n°6002)	Conseil Général	11	A	8 410,38	1 529,16	764,58
2009	Subvention en annuité - Brax (Dossier n°6003)	Conseil Général	11	A	15 645,41	4 266,93	1 422,31
2009	Subvention en annuité - Brax (Dossier n°5999)	Conseil Général	10	A	5 698,20	1 139,64	569,82
2009	Subvention en annuité - Brax (Dossier n°60001)	Conseil Général	10	A	8 137,60	1 627,52	813,76
2009	Subvention en annuité - Brax (Dossier n°60002)	Conseil Général	10	A	6 805,50	1 361,10	680,55
2009	Subvention en annuité - SIEPOT (Dossier n°5992)	Conseil Général	10	A	42 001,80	4 200,18	4 200,18
2009	Subvention en annuité - SIEPOT (Dossier n°5994)	Conseil Général	10	A	60 440,00	6 044,00	6 044,00
2009	Subvention en annuité - SIEPOT (Dossier n°5995)	Conseil Général	12	A	97 516,44	24 379,11	8 126,37
2010	Subvention en annuité - Brax (Dossier n°5973)	Conseil Général	14	A	21 762,26	6 696,08	1 674,02
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					270 513,22	52 360,71	24 667,92

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
EA002E10 Achats Compteurs affermage 2012-2014	354 162,91	353 962,91	708 125,82	353 962,91	0,00	0,00
EA001E13 Achats compteurs (Régie) 2012-2014	1 712 996,42	1 704 827,80	3 417 824,22	1 704 827,80	0,00	0,00
EA001E15 Branchements (Régie) 2012-2014	2 219 504,00	2 216 768,01	4 436 272,01	2 216 768,01	0,00	0,00
EA002E12 Branchements affermage 2012-2014	122 603,00	122 603,00	245 206,00	122 603,00	0,00	0,00
EA001E29 Equipement régie directe usine et réseaux 2015-2017	1 086 000,00	1 086 000,00	2 172 000,00	965 214,09	120 785,91	0,00
EA001E45 Equipement usine réseaux 2018-2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
EA001E12 Etudes Globales 2012-2014	1 070 000,00	1 070 000,00	2 140 000,00	1 014 950,40	55 049,60	0,00
EA001E32 Etudes globales 2015-2017	350 000,00	30 000,00	380 000,00	0,00	30 000,00	0,00
EA001E11 Exploitation Logiciels	480 000,00	480 000,00	960 000,00	442 105,98	37 894,02	0,00
EA001E10 Extension réseaux neufs (régie) 2012-2014	5 482 819,00	5 383 231,44	10 866 050,44	5 383 231,44	0,00	0,00
EA002E09 Extension réseaux neufs affermage 2012-2014	1 179 943,00	1 101 622,04	2 281 565,04	1 101 622,04	0,00	0,00
EA001E19 Lasbordes Ribaute (CAPIO)	326 100,00	326 100,00	652 200,00	274 380,09	51 719,91	0,00
EA005E04 Ligne Envol AEP	982 076,37	973 259,34	1 955 335,71	973 259,34	0,00	0,00
EA001E24 Participation d'urbanisme (PUP, PVR, PAE, PEPE)	1 006 948,10	1 006 948,10	2 013 896,20	638 022,91	368 925,19	0,00
EA001E31 Raccordement aux réseaux 2015-2017	2 905 000,00	2 905 000,00	5 810 000,00	2 665 966,96	239 033,04	0,00
EA001E46 Raccordement aux réseaux 2018-2020	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 600 000,00
EA001E28 SDSI Logiciels métiers et achats compteurs 2015-2017	2 427 100,00	2 427 100,00	4 854 200,00	2 383 892,22	43 207,42	0,36
EA001E47 SDSI, Logiciels - compteurs 2018-2020	0,00	962 000,00	962 000,00	0,00	462 000,00	500 000,00
EA001E14 Travaux de surface 2012-2014	92 007,00	60 658,67	152 665,67	60 658,67	0,00	0,00
EA001E30 Travaux de surface 2015-2017	80 000,00	50 000,00	130 000,00	21 348,33	18 651,67	10 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
EA002E07 Travaux et réservoirs affermage 2012-2014	999 533,00	953 854,96	1 953 387,96	953 854,96	0,00	0,00
EA002E08 Travaux réhabilitation/renouvellement réseaux affermage 2012-2014	3 611 282,00	3 599 979,26	7 211 261,26	3 599 979,26	0,00	0,00
EA001E09 Travaux réhabilitations réseaux (régie) 2012-2014	11 542 075,00	11 432 429,69	22 974 504,69	11 432 429,69	0,00	0,00
EA001E48 Travaux réseaux renouvellement 2018-2020	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00
EA001E08 Travaux stations et réservoirs (régie) 2012-2014	4 787 879,00	4 787 879,00	9 575 758,00	4 767 348,48	0,00	20 530,52
EA001E27 Travaux sur réseaux - Neufs 2015-2017	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	1 715 363,25	284 636,75	0,00
EA001E26 Travaux sur réseaux - Renouvellement 2015-2017	14 955 000,00	14 955 000,00	29 910 000,00	14 526 812,92	428 187,08	0,00
EA001E23 Travaux sur réseaux - Travaux structurants	4 000 000,00	3 196 000,00	7 196 000,00	1 475 529,56	1 620 000,00	100 470,44
EA001E49 Travaux sur réseaux neufs 2018-2020	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	700 000,00	980 000,00
EA001E50 Travaux usine et ouvrages 2018-2020	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
EA001E25 Travaux usines et ouvrages 2015-2017	3 967 000,00	3 967 000,00	7 934 000,00	2 265 863,93	1 326 000,00	375 136,07

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

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

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

**TOULOUSE METROPOLE
Budget Primitif 2018**

DEL-17-1173

ARRETE - SIGNATURES

Contre.....0

Nombre de membres en exercice :134
Nombre de membres présents.....108
Nombre de suffrages exprimés.....124
VOTES : Pour.....124
Abstentions.....9

Présenté par le **Président**,
A TOULOUSE, le 15 Décembre 2017

Date de convocation :

Le Président


Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A TOULOUSE, le 15 Décembre 2017

Les membres du Conseil de la Métropole



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le
et de la publication le

A TOULOUSE, le

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : BP 2018 du budget Eau Potable de Toulouse Métropole - DEL-17-1173

Date de transmission de l'acte : 20/12/2017

Date de réception de l'accusé de réception : 20/12/2017

Numéro de l'acte : BP2018EAUPOTABL ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20171215-BP2018EAUPOTABL-BF

Date de décision : 15/12/2017

Acte transmis par : Rachel GUENECHAULT

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires