

# Budget Primitif 2019

## 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.

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

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

- au niveau (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	43 947 520,00	43 947 520,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	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
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>43 947 520,00</b>	<b>43 947 520,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	43 244 190,64	43 244 190,64
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	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
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>43 244 190,64</b>	<b>43 244 190,64</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>87 191 710,64</b>	<b>87 191 710,64</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	11 213 601,00	0,00	11 306 402,00	11 306 402,00	11 306 402,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 950 000,00	0,00	3 196 002,00	3 196 002,00	3 196 002,00
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	15 375 000,00	0,00	15 645 000,00	15 645 000,00	15 645 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>33 038 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 647 404,00</b>	<b>33 647 404,00</b>	<b>33 647 404,00</b>
66	Charges financières	1 007 110,00	0,00	1 082 430,00	1 082 430,00	1 082 430,00
67	Charges exceptionnelles	970 000,00	0,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>35 015 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 690 834,00</b>	<b>35 690 834,00</b>	<b>35 690 834,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	800 955,00		3 134 106,00	3 134 106,00	3 134 106,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 912 002,00		5 122 580,00	5 122 580,00	5 122 580,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 712 957,00</b>		<b>8 256 686,00</b>	<b>8 256 686,00</b>	<b>8 256 686,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>40 728 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 947 520,00</b>	<b>43 947 520,00</b>	<b>43 947 520,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>43 947 520,00</b>
---	----------------------

**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	39 182 000,00	0,00	39 924 000,00	39 924 000,00	39 924 000,00
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	12 360,00	12 360,00	12 360,00
75	Autres produits de gestion courante	347 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>39 553 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 276 360,00</b>	<b>40 276 360,00</b>	<b>40 276 360,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	675 000,00	0,00	3 171 160,00	3 171 160,00	3 171 160,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>40 228 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 447 520,00</b>	<b>43 447 520,00</b>	<b>43 447 520,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	500 000,00		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
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>40 728 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 947 520,00</b>	<b>43 947 520,00</b>	<b>43 947 520,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>43 947 520,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>7 756 686,00</b>
---	---------------------

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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	193 151,04	0,00	128 977,76	128 977,76	128 977,76
21	Immobilisations corporelles	580 785,91	0,00	736 769,45	736 769,45	736 769,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 037 153,64	0,00	13 968 933,43	13 968 933,43	13 968 933,43
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>11 811 090,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14 834 680,64</b>	<b>14 834 680,64</b>	<b>14 834 680,64</b>
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	28 151 750,00	0,00	25 740 390,00	25 740 390,00	25 740 390,00
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>28 151 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 740 390,00</b>	<b>25 740 390,00</b>	<b>25 740 390,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>39 962 840,59</b>	<b>0,00</b>	<b>40 575 070,64</b>	<b>40 575 070,64</b>	<b>40 575 070,64</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	415 000,00		2 169 120,00	2 169 120,00	2 169 120,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>915 000,00</b>		<b>2 669 120,00</b>	<b>2 669 120,00</b>	<b>2 669 120,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>40 877 840,59</b>	<b>0,00</b>	<b>43 244 190,64</b>	<b>43 244 190,64</b>	<b>43 244 190,64</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>43 244 190,64</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 402 984,00	0,00	212 229,00	212 229,00	212 229,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	33 346 899,59	0,00	32 606 155,64	32 606 155,64	32 606 155,64
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>34 749 883,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32 818 384,64</b>	<b>32 818 384,64</b>	<b>32 818 384,64</b>
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>34 749 883,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32 818 384,64</b>	<b>32 818 384,64</b>	<b>32 818 384,64</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	800 955,00		3 134 106,00	3 134 106,00	3 134 106,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 912 002,00		5 122 580,00	5 122 580,00	5 122 580,00
041	Opérations patrimoniales (4)	415 000,00		2 169 120,00	2 169 120,00	2 169 120,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>6 127 957,00</b>		<b>10 425 806,00</b>	<b>10 425 806,00</b>	<b>10 425 806,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>40 877 840,59</b>	<b>0,00</b>	<b>43 244 190,64</b>	<b>43 244 190,64</b>	<b>43 244 190,64</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>43 244 190,64</b>

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>7 756 686,00</b>
---	---------------------

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 306 402,00		11 306 402,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 196 002,00		3 196 002,00
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	15 645 000,00		15 645 000,00
66	Charges financières	1 082 430,00	122 580,00	1 205 010,00
67	Charges exceptionnelles	961 000,00	0,00	961 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		3 134 106,00	3 134 106,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>35 690 834,00</b>	<b>8 256 686,00</b>	<b>43 947 520,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>43 947 520,00</b>
---	----------------------

	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)	25 740 390,00	1 974 120,00	27 714 510,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	128 977,76	0,00	128 977,76
21	Immobilisations corporelles (6)	736 769,45	195 000,00	931 769,45
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	13 968 933,43	0,00	13 968 933,43
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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>40 575 070,64</b>	<b>2 669 120,00</b>	<b>43 244 190,64</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>43 244 190,64</b>
---	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	39 924 000,00		39 924 000,00
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	12 360,00		12 360,00
75	Autres produits de gestion courante	340 000,00		340 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 171 160,00	500 000,00	3 671 160,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>43 447 520,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>43 947 520,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>43 947 520,00</b>
---	----------------------

	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	212 229,00	0,00	212 229,00
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)	32 606 155,64	2 096 700,00	34 702 855,64
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	195 000,00	195 000,00
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>		5 000 000,00	5 000 000,00
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>		3 134 106,00	3 134 106,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>32 818 384,64</b>	<b>10 425 806,00</b>	<b>43 244 190,64</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>43 244 190,64</b>
---	----------------------

(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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>11 213 601,00</b>	<b>11 306 402,00</b>	<b>11 306 402,00</b>
605	Achats d'eau	7 200 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	400 110,00	420 000,00	420 000,00
6062	Produits de traitement	192 000,00	220 000,00	220 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	26 000,00	15 000,00	15 000,00
6064	Fournitures administratives	6 500,00	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	2 188 602,00	2 174 000,00	2 174 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	125 000,00	125 000,00
6135	Locations mobilières	4 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6156	Maintenance	103 100,00	116 600,00	116 600,00
617	Etudes et recherches	6 000,00	4 000,00	4 000,00
618	Divers	60 000,00	67 000,00	67 000,00
6226	Honoraires	12 000,00	52 000,00	52 000,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6238	Divers	15 000,00	20 000,00	20 000,00
6255	Frais de déménagement	0,00	109,00	109,00
6256	Missions	0,00	1 904,00	1 904,00
6257	Réceptions	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	15 000,00	15 000,00
6262	Frais de télécommunications	13 000,00	17 000,00	17 000,00
627	Services bancaires et assimilés	33 000,00	12 000,00	12 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 800,00	5 800,00	5 800,00
63512	Taxes foncières	305 000,00	300 000,00	300 000,00
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	534 000,00	534 000,00
6378	Autres taxes et redevances	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>3 196 002,00</b>	<b>3 196 002,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 950 000,00	303 908,00	303 908,00
6331	Versement de transport	0,00	30 376,00	30 376,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	7 591,00	7 591,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	13 745,00	13 745,00
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	1 546 481,00	1 546 481,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	437 267,00	437 267,00
6415	Supplément familial	0,00	35 350,00	35 350,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	258 273,00	258 273,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	463 239,00	463 239,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	8 629,00	8 629,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	27 194,00	27 194,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	9 832,00	9 832,00
648	Autres charges de personnel	0,00	54 117,00	54 117,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 375 000,00</b>	<b>15 645 000,00</b>	<b>15 645 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	140 000,00	160 000,00	160 000,00
6542	Créances éteintes	40 000,00	40 000,00	40 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	15 195 000,00	15 445 000,00	15 445 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>33 038 601,00</b>	<b>33 647 404,00</b>	<b>33 647 404,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 007 110,00</b>	<b>1 082 430,00</b>	<b>1 082 430,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	961 510,00	1 027 850,00	1 027 850,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 620,00	0,00	0,00
6688	Autre	42 980,00	54 580,00	54 580,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>970 000,00</b>	<b>961 000,00</b>	<b>961 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	25 000,00	2 000,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	905 000,00	924 000,00	924 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	25 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>35 015 711,00</b>	<b>35 690 834,00</b>	<b>35 690 834,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>800 955,00</b>	<b>3 134 106,00</b>	<b>3 134 106,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>4 912 002,00</b>	<b>5 122 580,00</b>	<b>5 122 580,00</b>
6688	Autre	112 000,00	122 580,00	122 580,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 800 002,00	5 000 000,00	5 000 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 712 957,00</b>	<b>8 256 686,00</b>	<b>8 256 686,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 712 957,00</b>	<b>8 256 686,00</b>	<b>8 256 686,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>40 728 668,00</b>	<b>43 947 520,00</b>	<b>43 947 520,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>43 947 520,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	102 296,33
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	102 296,33
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>39 182 000,00</b>	<b>39 924 000,00</b>	<b>39 924 000,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	17 600 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
70118	Autres ventes d'eau	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
704	Travaux	1 640 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 400 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
7064	Locations de compteurs	310 000,00	317 000,00	317 000,00
7068	Autres prestations de services	232 000,00	232 000,00	232 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>24 668,00</b>	<b>12 360,00</b>	<b>12 360,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	24 668,00	12 360,00	12 360,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>347 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>
7588	Autres	347 000,00	340 000,00	340 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>39 553 668,00</b>	<b>40 276 360,00</b>	<b>40 276 360,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>675 000,00</b>	<b>3 171 160,00</b>	<b>3 171 160,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	465 000,00	375 000,00	375 000,00
778	Autres produits exceptionnels	210 000,00	2 796 160,00	2 796 160,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>40 228 668,00</b>	<b>43 447 520,00</b>	<b>43 447 520,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>40 728 668,00</b>	<b>43 947 520,00</b>	<b>43 947 520,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>43 947 520,00</b>
---	----------------------

**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) Inscrive 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>193 151,04</b>	<b>128 977,76</b>	<b>128 977,76</b>
2031	Frais d'études	85 049,60	23 927,03	23 927,03
2033	Frais d'insertion	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	93 101,44	90 050,73	90 050,73
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>580 785,91</b>	<b>736 769,45</b>	<b>736 769,45</b>
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	14 343,00	14 343,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	580 785,91	622 426,45	622 426,45
2182	Matériel de transport	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>11 037 153,64</b>	<b>13 968 933,43</b>	<b>13 968 933,43</b>
2313	Constructions	1 926 000,00	1 178 642,74	1 178 642,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 111 153,64	12 790 290,69	12 790 290,69
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>11 811 090,59</b>	<b>14 834 680,64</b>	<b>14 834 680,64</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>28 151 750,00</b>	<b>25 740 390,00</b>	<b>25 740 390,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 267 500,00	1 495 110,00	1 495 110,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 140 760,00	1 135 990,00	1 135 990,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	24 227 690,00	23 109 290,00	23 109 290,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	1 515 800,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>28 151 750,00</b>	<b>25 740 390,00</b>	<b>25 740 390,00</b>
458153	Opération sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance réseaux (6)	0,00	0,00	0,00
458154	Opération sous mandat dépense - Dévoiement réseau eau potable - Terrasses St Orens (6)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>39 962 840,59</b>	<b>40 575 070,64</b>	<b>40 575 070,64</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	73 872,00	78 502,00	78 502,00
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	279 624,00	262 644,00	262 644,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	33 130,00	33 130,00	33 130,00
13918	Autres subventions d'équipement	98 517,00	110 867,00	110 867,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>415 000,00</b>	<b>2 169 120,00</b>	<b>2 169 120,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	987 060,00	987 060,00
166	Refinancement de dette	0,00	987 060,00	987 060,00
21311	Bâtiments d'exploitation	400 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	15 000,00	195 000,00	195 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>915 000,00</b>	<b>2 669 120,00</b>	<b>2 669 120,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>40 877 840,59</b>	<b>43 244 190,64</b>	<b>43 244 190,64</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

Toulouse Métropole - Budget Eau - BP - 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>43 244 190,64</b>

(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).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 402 984,00</b>	<b>212 229,00</b>	<b>212 229,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	982 338,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	420 646,00	212 229,00	212 229,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>33 346 899,59</b>	<b>32 606 155,64</b>	<b>32 606 155,64</b>
1641	Emprunts en euros	7 603 409,59	9 496 865,64	9 496 865,64
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	24 227 690,00	23 109 290,00	23 109 290,00
166	Refinancement de dette	1 515 800,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>34 749 883,59</b>	<b>32 818 384,64</b>	<b>32 818 384,64</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458253	Opération sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance réseaux (5)	0,00	0,00	0,00
458254	Opération sous mandat recette - Dévoiement réseau eau potable - Terrasses St Orens (5)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>34 749 883,59</b>	<b>32 818 384,64</b>	<b>32 818 384,64</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>800 955,00</b>	<b>3 134 106,00</b>	<b>3 134 106,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>4 912 002,00</b>	<b>5 122 580,00</b>	<b>5 122 580,00</b>
1641	Emprunts en euros	112 000,00	122 580,00	122 580,00
28031	Frais d'études	143 849,00	143 849,00	143 849,00
28033	Frais d'insertion	1 553,00	1 553,34	1 553,34
2805	Licences, logiciels, droits similaires	48 435,00	12 083,25	12 083,25
281311	Bâtiments d'exploitation	429 609,00	429 609,00	429 609,00
281315	Bâtiments administratifs	8 673,00	8 673,00	8 673,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	61 195,00	61 195,00	61 195,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	375,00	375,00	375,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 404,00	15 404,00	15 404,00
28151	Installations complexes spécialisées	352 348,00	352 348,00	352 348,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	620 118,00	836 699,88	836 699,88
28154	Matériel industriel	223 703,00	223 703,00	223 703,00
28155	Outillage industriel	427,00	427,00	427,00
281561	Service de distribution d'eau	613 632,00	633 786,53	633 786,53
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
28184	Mobilier	387,00	0,00	0,00
28188	Autres	3 174,00	3 174,00	3 174,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 712 957,00</b>	<b>8 256 686,00</b>	<b>8 256 686,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>415 000,00</b>	<b>2 169 120,00</b>	<b>2 169 120,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	987 060,00	987 060,00
166	Refinancement de dette	0,00	987 060,00	987 060,00



Toulouse Métropole - Budget Eau - BP - 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2031	Frais d'études	400 000,00	165 000,00	165 000,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 127 957,00</b>	<b>10 425 806,00</b>	<b>10 425 806,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>40 877 840,59</b>	<b>43 244 190,64</b>	<b>43 244 190,64</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>43 244 190,64</b>
---	----------------------

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

### A1.2 – 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)</b>					62 512 760,84									
1641 Emprunts en euros (total)					35 990 039,28									
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	SOCIETE GENERALE	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	3,300	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	0,420	EUR	T	C	O	A-1
894/MON505023EUR	CAISSE FRANCAISE 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 CREDIT 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
909/1297439 /2014061010	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	C	O	A-1
910020194/	PRETEURS DIVERS		31/12/2019	31/12/2020	2 000 000,00	F		1,500	1,501	EUR	A	C	N	A-1
938/MON520266EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	25/12/2017	29/12/2017	01/04/2018	8 000 000,00	F		1,610	1,620	EUR	T	C	O	A-1
947/31-16766064CGP3TOU	ARKEA ANCIEN BCME	24/01/2018	31/12/2019	31/03/2020	3 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,490	1,521	EUR	T	C	O	A-1
951/MON522005EUR	LA BANQUE POSTALE	08/08/2018	13/09/2018	01/01/2019	5 000 000,00	F		1,740	1,752	EUR	T	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									

Toulouse Métropole - Budget Eau - BP - 2019

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					
720/CO2244/XU00317213 F	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	15/01/2008	30/06/2010	31/12/2010	1 522 721,56	F		3,130	2,941	EUR	A	P	O	A-1
90057/MIR267600 TIRAGE2010	DEXIA CREDIT LOCAL (ancienCLF)	29/12/2009	31/12/2010	29/12/2017	18 000 000,00	V	EONIA	1,409	1,005	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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>15 764,16</b>									
880/EAU- DEPOT-CAUTION	PRETEURS DIVERS		01/01/2012	31/12/2013	15 764,16	F		0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>62 528 525,00</b>									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement 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).

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

### A1.2 – 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		49 189 285,46					2 605 042,60	1 027 848,43	0,00	90 648,53
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		26 079 996,28					1 480 300,64	489 531,55	0,00	90 648,53
606/7561158/2003219	N	0,00	A-1	35 301,65	1,88	F		3,500	17 387,08	1 008,77	0,00	74,89
608/16327	N	0,00	A-1	265 830,77	16,96	F		3,780	11 349,02	10 079,70	0,00	244,49
609/T05J81010PR	N	0,00	A-1	103 979,04	18,00	F		3,850	3 943,82	3 965,60	0,00	1 872,19
610/T1B35J016PR	N	0,00	A-1	244 710,92	9,92	F		4,600	19 773,06	11 031,90	0,00	718,55
611/T1BY71011PR/20004253	N	0,00	A-1	221 535,55	14,92	F		5,020	10 202,51	10 994,63	0,00	736,73
657/8251661/2009017	N	0,00	A-1	228 769,68	4,01	F		2,960	53 828,16	6 174,09	0,00	1 222,65
693/111573300	N	0,00	A-1	294 234,93	1,04	F		3,820	144 360,17	11 239,77	0,00	5 486,63
694/T1ENL3011PR/T05PBV01	N	0,00	A-1	92 075,16	3,01	F		3,650	21 796,16	3 360,74	0,00	2 529,55
854/83761649V/2010091EAU	N	0,00	A-1	1 140 000,00	18,87	F		3,270	60 000,00	37 795,75	0,00	4 089,14
866/7815413	N	0,00	A-1	5 125,00	1,20	F		2,920	2 562,50	149,65	0,00	59,24
875/2009100-6M 2013 E3M	N	0,00	A-1	4 800 000,00	19,98	V	EURIBOR03M	0,336	240 000,00	75 675,00	0,00	0,00
894/MON505023EUR	N	0,00	A-1	872 355,24	9,83	F		3,250	87 235,52	28 351,55	0,00	4 181,85
900/MON283511EUR	N	0,00	A-1	141 078,34	1,00	F		3,310	112 862,64	3 312,90	0,00	236,02
909/1297439 /2014061010	N	0,00	A-1	4 875 000,00	38,41	V	LIVRET A	1,500	125 000,00	73 125,00	0,00	39 583,33
910020194/	N	0,00	A-1	0,00	19,99	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
938/MON520266EUR	N	0,00	A-1	7 760 000,00	23,98	F		1,610	320 000,00	123 004,00	0,00	29 613,27
947/31-16766064CGP3TOU	N	0,00	A-1	0,00	24,98	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
951/MON522005EUR	N	0,00	A-1	5 000 000,00	29,73	F		1,740	250 000,00	90 262,50	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		23 109 289,18					1 124 741,96	538 316,88	0,00	0,00

Toulouse Métropole - Budget Eau - BP - 2019

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)	
720/CO2244/XU00317213 F	N	0,00	A-1	574 806,37	3,99	F		3,130	133 362,68	18 241,32	0,00	0,00
90057/MIR267600 TIRAGE2010	N	0,00	A-1	16 500 000,00	21,98	V	EONIA	0,468	750 000,00	306 143,00	0,00	0,00
900801/CO8025 EAU	N	0,00	B-1	6 034 482,81	24,98	V	EURIBOR03M Flooré à 3,55%	3,550	241 379,28	213 932,56	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>10 553,37</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
880/EAU- DEPOT-CAUTION	N	0,00	A-1	10 553,37	33,97	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>49 199 838,83</b>					<b>2 605 042,60</b>	<b>1 027 848,43</b>	<b>0,00</b>	<b>90 648,53</b>

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

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

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

(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.

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
900801/CO8025 EAU	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	7 000 000,00	6 034 482,81	1	29,00		3,55	EURIBOR03M	2 059 571,39		3,550	213 932,56	0,00	12,27
<b>TOTAL (B)</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>6 034 482,81</b>						<b>2 059 571,39</b>			<b>213 932,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12,27</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>6 034 482,81</b>						<b>2 059 571,39</b>			<b>213 932,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12,27</b>

(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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	87,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	43 165 356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 034 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.



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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

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

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des 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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		514 652,61	514 652,61	0,00	514 652,61
Provisions pour de créances irrécouvrables (DEL 17-0591, montant ajusté par DEL 18-0570)	0,00	15/06/2017	514 652,61	514 652,61	0,00	514 652,61
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>514 652,61</b>	<b>514 652,61</b>	<b>0,00</b>	<b>514 652,61</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 131 100,00</b>	<b>I</b> <b>3 131 100,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 631 100,00</b>	<b>2 631 100,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 495 110,00	1 495 110,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 135 990,00	1 135 990,00
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 131 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 131 100,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>8 134 106,00</b>	<b>III</b> <b>8 134 106,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>8 134 106,00</b>	<b>8 134 106,00</b>
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	1 553,34	1 553,34
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 083,25	12 083,25
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	836 699,88	836 699,88
28154	Matériel industriel	223 703,00	223 703,00
28155	Outillage industriel	427,00	427,00
281561	Service de distribution d'eau	633 786,53	633 786,53
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
28184	Mobilier	0,00	0,00
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	3 134 106,00	3 134 106,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>8 134 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 134 106,00</b>

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 131 100,00
Ressources propres disponibles	IV	8 134 106,00

<b>Solde</b>	$V = IV - II$ (6)	<b>5 003 006,00</b>
--------------	-------------------	---------------------

- (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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**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
<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>					<b>147 430,12</b>	<b>23 834,02</b>	<b>12 359,61</b>
2009	Subvention en annuité - Brax (Dossier n°6004)	Conseil Général	11	A	4 095,63	372,33	372,33
2009	Subvention en annuité - Brax (Dossier n°6002)	Conseil Général	11	A	8 410,38	764,58	764,58
2009	Subvention en annuité - Brax (Dossier n°6003)	Conseil Général	11	A	15 645,41	1 422,31	1 422,31
2009	Subvention en annuité - SIEPOT (Dossier n°5995)	Conseil Général	12	A	97 516,44	16 252,74	8 126,37
2010	Subvention en annuité - Brax (Dossier n°5973)	Conseil Général	14	A	21 762,26	5 022,06	1 674,02
<b>8028 Autres engagements reçus</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A l'exception de ceux reçus des entreprises</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Engagements reçus des entreprises</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>147 430,12</b>	<b>23 834,02</b>	<b>12 359,61</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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)
EA001E53 Déconnexion Lacourtsourt	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	2 000 000,00	6 200 000,00	2 100 000,00
EA001E29 Equipement régie directe usine et réseaux 2015-2017	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00	1 046 945,55	39 054,45	0,00
EA001E45 Equipement usine réseaux 2018-2020	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
EA001E12 Etudes Globales 2012-2014	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 046 072,97	23 927,03	0,00
EA001E32 Etudes globales 2015-2017	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
EA001E11 Exploitation Logiciels ....	480 000,00	0,00	480 000,00	471 451,02	8 548,98	0,00
EA001E19 Lasbordes Ribaute (CAPIO)	326 100,00	0,00	326 100,00	266 100,00	60 000,00	0,00
EA001E24 Participation d'urbanisme (PUP, PVR, PAE, PEPE)	1 006 948,10	0,00	1 006 948,10	854 719,26	152 228,84	0,00
EA001E31 Raccordement aux réseaux 2015-2017	2 905 000,00	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00
EA001E46 Raccordement aux réseaux 2018-2020	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	200 000,00
EA001E28 SDSI Logiciels métiers et achats compteurs 2015-2017	2 427 100,00	0,00	2 427 100,00	2 395 598,25	31 501,75	0,00
EA001E47 SDSI, Logiciels - compteurs 2018-2020	962 000,00	0,00	962 000,00	324 285,00	637 715,00	0,00
EA001E30 Travaux de surface 2015-2017	50 000,00	0,00	50 000,00	30 354,87	19 645,13	0,00
EA001E48 Travaux réseaux renouvellement 2018-2020	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	3 210 000,00	3 690 000,00	600 000,00
EA001E08 Travaux stations et réservoirs (régie) 2012-2014	4 787 879,00	-44 803,48	4 787 879,00	4 743 075,52	0,00	0,00

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)
EA001E27 Travaux sur réseaux - Neufs 2015-2017	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
EA001E26 Travaux sur réseaux - Renouvellement 2015-2017	14 955 000,00	0,00	14 955 000,00	14 955 000,00	0,00	0,00
EA001E23 Travaux sur réseaux - Travaux structurants	3 196 000,00	0,00	3 196 000,00	2 407 583,28	188 416,72	600 000,00
EA001E49 Travaux sur réseaux neufs 2018-2020	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	700 000,00	980 000,00	0,00
EA001E50 Travaux usine et ouvrages 2018-2020	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	650 000,00	550 000,00
EA001E25 Travaux usines et ouvrages 2015-2017	3 967 000,00	0,00	3 967 000,00	3 438 357,26	528 642,74	0,00

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

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

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