

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
24140041500022

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Services de distribution d'eau potable et
assainissement C.C. COEUR COTE FLEURIE

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT COEUR COTE FLEURIE (3)

ANNEE 2019

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I - Informations générales | 3 |
| Modalités de vote du budget | 3 |
| II - Présentation générale du budget | 4 |
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | 4 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 5 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 9 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |
| III - Vote du budget | 12 |
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |
| IV - Annexes | 18 |
| A - Eléments du bilan | 18 |
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 23 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 27 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 28 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 29 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 31 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 32 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 33 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 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 | 34 |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 34 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 35 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| C - Autres éléments d'informations | 36 |
| 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) | 36 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |
| D - Arrêté et signatures | 37 |
| D - Arrêté et signatures | 37 |

(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. 45.

(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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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) | 400 000,00 | 0,00 |
| + | | | |
| 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) 400 000,00 |
| = | | | |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 400 000,00 | 400 000,00 |

| 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) | 1 004 561,67 | 480 233,30 |
| + | | | |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 871 400,00 | 65 000,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 1 330 728,37 |
| = | | | |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 1 875 961,67 | 1 875 961,67 |

| TOTAL | | | |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | TOTAL DU BUDGET (3) | 2 275 961,67 | 2 275 961,67 |

(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 | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 180 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 185 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 393 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 398 000,00 |
| 66 | Charges financières | 114 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 248,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 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 | 12 152,00 | | -9 100,00 | -9 100,00 | 3 052,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 522 900,00 | 0,00 | -4 600,00 | -4 600,00 | 518 300,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 160 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 560 000,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (6) | 1 950 000,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | 1 954 600,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 110 000,00 | | 404 600,00 | 404 600,00 | 2 514 600,00 |
| TOTAL | | 2 632 900,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 3 032 900,00 |

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 032 900,00 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 500,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 690 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 500,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 690 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 500,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (6) | 942 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 942 400,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 942 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 942 400,00 |
| TOTAL | | 2 632 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 900,00 |

+

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 400 000,00 |
|-----------------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 032 900,00 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

Pour information :

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 1 572 200,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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 région.

(1) Cf. Modalités de vote.

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

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

(4) Si la règle 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 | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 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 | 1 180 000,00 | 871 400,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 051 400,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 180 000,00 | 871 400,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 051 400,00 |
| 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 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 25 600,00 | | 4 561,67 | 4 561,67 | 30 161,67 |
| | Total des dépenses financières | 337 600,00 | 0,00 | 4 561,67 | 4 561,67 | 342 161,67 |
| 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 | 1 517 600,00 | 871 400,00 | 1 004 561,67 | 1 004 561,67 | 3 393 561,67 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 942 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 942 400,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 150 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 1 092 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 092 400,00 |
| | TOTAL | 2 610 000,00 | 871 400,00 | 1 004 561,67 | 1 004 561,67 | 4 485 961,67 |

+

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 485 961,67 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 100 000,00 | 65 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 65 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 200 000,00 | 65 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 65 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 275 633,30 | 275 633,30 | 275 633,30 |
| 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | Total des recettes financières | 150 000,00 | 0,00 | 275 633,30 | 275 633,30 | 425 633,30 |
| 46... | 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 | 350 000,00 | 65 000,00 | 75 633,30 | 75 633,30 | 490 633,30 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 160 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 560 000,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 1 950 000,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | 1 954 600,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 150 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 2 260 000,00 | | 404 600,00 | 404 600,00 | 2 664 600,00 |
| | TOTAL | 2 610 000,00 | 65 000,00 | 480 233,30 | 480 233,30 | 3 155 233,30 |

+

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 330 728,37 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 485 961,67 |

Pour information :

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 1 572 200,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

(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 | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | -9 100,00 | | -9 100,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | -4 600,00 | 404 600,00 | 400 000,00 |

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

=

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 400 000,00 |
|---------------------------------------------------|-------------------|

| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 1 871 400,00 | 0,00 | 1 871 400,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 4 561,67 | | 4 561,67 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 1 875 961,67 | 0,00 | 1 875 961,67 |

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 875 961,67 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

(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 règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

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

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

| | |
|-------------------------------------------|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 400 000,00 |
|-------------------------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 400 000,00 |
|---------------------------------------------------|-------------------|

| | 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 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | -135 000,00 | 404 600,00 | 269 600,00 |

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 330 728,37 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 275 633,30 |
|------------------------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 875 961,67 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

- (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) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 180 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6066 | Carburants | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations, droits de passage, servitude | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Publicité, publicat ⁿ , relations publique | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 393 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 114 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat ⁿ (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 12 152,00 | -9 100,00 | -9 100,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 522 900,00 | -4 600,00 | -4 600,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 160 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 042 | Opérat ⁿ ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 950 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 950 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 110 000,00 | 404 600,00 | 404 600,00 |
| 043 | Opérat ⁿ ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 110 000,00 | 404 600,00 | 404 600,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 632 900,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |

| | | |
|---|---------------------------------------------------|-------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
| = | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 400 000,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 68112 (8)

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -752,00 |

- (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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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 6615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrite 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) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 492 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 1 690 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 1 690 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 942 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 942 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 942 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 632 900,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
| + | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 400 000,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 400 000,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

| | |
|--------------------------------------|------|
| 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 = D: 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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 1 180 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat ^o , matériel et outillage techni | 1 180 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 180 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat ^o (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat ^o et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 25 600,00 | 4 561,67 | 4 561,67 |
| Total des dépenses financières | | 337 600,00 | 4 561,67 | 4 561,67 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 517 600,00 | 1 004 561,67 | 1 004 561,67 |
| 040 | Opérat ^o ordre transfert entre sections (7) (8) | 942 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 942 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1391 | Subventions d'équipement | 942 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct ^o TVA | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 1 092 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 2 610 000,00 | 1 004 561,67 | 1 004 561,67 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 871 400,00 |
|-----------------------------------|-------------------|

+

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 875 961,67 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

(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 B 3 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) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 131 | Subvention d'équipement | 100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 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 | | 200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 275 633,30 | 275 633,30 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 275 633,30 | 275 633,30 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régle) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 150 000,00 | 275 633,30 | 275 633,30 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 350 000,00 | 75 633,30 | 75 633,30 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 160 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 950 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 2812 | Agencements, aménagements de terrains | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2813 | Constructions | 9 600,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 1 894 700,00 | -6 900,00 | -6 900,00 |
| 281756 | Matériel spécifique d'exploitation (mad) | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281758 | Autres matériels techniques (mad) | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2818 | Autres immobilisations corporelles | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 110 000,00 | 404 600,00 | 404 600,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2156 | Matériel spécifique d'exploitation | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 2 260 000,00 | 404 600,00 | 404 600,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 2 610 000,00 | 480 233,30 | 480 233,30 |

+

| | |
|----------------------------------|------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 65 000,00 |
|----------------------------------|------------------|

+

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 1 330 728,37 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 875 961,67 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote. I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0902 (1)
LIBELLE : PRESQU'ILE DE LA TOUQUES

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 31 400,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -31 400,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1502 (1)
LIBELLE : REHAB RESEAU ASST GAINAGE**

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat ⁿ , matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1604 (1)
LIBELLE : AMENAGT BAT STEP ET BAT SERV EAU

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 600 000,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -600 000,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1802 (1)
LIBELLE : RENUOV RES ASST 2017/2021**

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 240 000,00 | 0,00 | b 0,00 | b 600 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2315 | Installat ⁿ , matériel et outillage techni | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 65 000,00 | d -200 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 65 000,00 | -100 000,00 |
| 131 | Subvention d'équipement | 65 000,00 | -100 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | -100 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | -100 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -975 000,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1803 (1)
LIBELLE : ASST KENNEDY TROUVILLE

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 400 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -400 000,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1901 (1)
LIBELLE : TRAVX DIVERS ASST 2019**

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | 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 OIN | Catégorie d'emprunt (8) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | 6 243 142,80 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 6 243 142,80 | | | | | | | | | |
| 00153201861 | | 2017-11-15 | 15/02/2018 | 65 000,00 | F | | | 3,620 | 3,620 | T | C | N | A-1 |
| 002761535 | | 2012-12-03 | 03/06/2013 | 1 500 000,00 | F | | | 2,230 | 2,230 | S | X | N | A-1 |
| 002761536 | | 2015-12-01 | 15/01/2016 | 2 205 000,00 | F | | | 3,790 | 3,790 | T | C | N | A-1 |
| 002761537 | | 2016-10-17 | 16/01/2017 | 920 000,00 | F | | | 1,560 | 1,560 | T | C | N | A-1 |
| 040320 | | 2004-04-06 | 08/04/2005 | 149 300,00 | F | | | 0,000 | 0,000 | A | C | N | A-1 |
| 045492 | | 2005-03-09 | 08/03/2006 | 46 900,00 | F | | | 0,000 | 0,000 | A | C | N | A-1 |
| 1014279101 | | 2009-11-02 | 02/11/2010 | 11 324,00 | F | | | 0,000 | 0,000 | A | C | N | A-1 |
| 10169851 | | 2010-02-24 | 18/02/2011 | 52 320,00 | F | | | 0,000 | 0,000 | A | C | N | A-1 |
| 1030008 | | 2012-02-22 | 22/02/2013 | 62 250,00 | F | | | 0,000 | 0,000 | A | C | N | A-1 |
| 1030023 | | 2012-02-22 | 22/02/2013 | 76 000,00 | F | | | 0,000 | 0,000 | A | C | N | A-1 |
| 1031179 | | 2012-04-06 | 02/04/2013 | 651 000,00 | F | | | 0,000 | 0,000 | A | C | N | A-1 |
| 1031193 | | 2012-04-06 | 02/04/2013 | 432 000,00 | F | | | 0,000 | 0,000 | A | C | N | A-1 |
| 10398691 | | 2017-11-06 | 06/11/2018 | 73 048,80 | F | | | 0,000 | 0,000 | A | C | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de frage sur ligne de trésorerie (total) | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

C.C. COEUR COTE FLEURIE - BUDGET ASSAINISSEMENT COEUR COTE FLEURIE - BS - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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) | Indox (4) | Taux initial | | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé CYN | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actualisés | | | | |
| 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 | | | | | 6 243 142,80 | | | | | | | | |

(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 IOCB 1015077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A.1.2

A.1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/N

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | Annuité de l'exercice | | | ICM 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) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 4 826 899,16 | | | | 311 130,03 | 111 389,14 | 0,00 | 19 701,64 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 4 826 899,16 | | | | 311 130,03 | 111 389,14 | 0,00 | 19 701,64 |
| 00153301861 | N | 0,00 | A-1 | 80 000,00 | 11,00 | F | | 3,620 | 2 104,13 | 0,00 | 254,29 |
| 002761636 | N | 0,00 | A-1 | 1 050 000,00 | 14,00 | F | | 2,230 | 75 000,00 | 0,00 | 1 722,77 |
| 002761636 | N | 0,00 | A-1 | 1 943 019,91 | 22,00 | F | | 3,790 | 87 326,72 | 0,00 | 15 238,33 |
| 002761637 | N | 0,00 | A-1 | 828 000,00 | 17,00 | F | | 1,560 | 46 000,00 | 0,00 | 2 486,25 |
| 040320 | N | 0,00 | A-1 | 9 953,38 | 0,00 | F | | 0,000 | 9 953,38 | 0,00 | 0,00 |
| 045492 | N | 0,00 | A-1 | 6 253,33 | 1,00 | F | | 0,000 | 3 126,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1014279101 | N | 0,00 | A-1 | 4 529,63 | 5,00 | F | | 0,000 | 754,93 | 0,00 | 0,00 |
| 10169851 | N | 0,00 | A-1 | 24 416,00 | 5,00 | F | | 0,000 | 3 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030008 | N | 0,00 | A-1 | 37 350,00 | 8,00 | F | | 0,000 | 4 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030023 | N | 0,00 | A-1 | 45 000,00 | 8,00 | F | | 0,000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031179 | N | 0,00 | A-1 | 475 337,19 | 13,00 | F | | 0,000 | 33 952,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1031193 | N | 0,00 | A-1 | 276 631,82 | 8,00 | F | | 0,000 | 30 736,87 | 0,00 | 0,00 |
| 10398691 | N | 0,00 | A-1 | 66 468,00 | 9,00 | F | | 0,000 | 6 640,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C.C. COEUR COTE FLEURIE - BUDGET ASSAINISSEMENT COEUR COTE FLEURIE - BS - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICM de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote de vote du budget (14) | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | Capital | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 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 | | 4 826 895,16 | | | | | 111 389,14 | 0,00 | 0,00 | 19 701,64 |

(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 JOCB1015077C 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
A1.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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 en au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bénéficiaires | 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 de |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capés (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 6 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F, selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court 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 - Indices 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 788.

IV – ANNEXES

IV

A1.4

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

| Indice | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (<i>truncated</i>) | 13 99,99 4 826 889,16 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | |
| (C) Option d'échange (<i>swaption</i>) | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/11N 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 | | | | | | | Primes éventuelles | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Montant de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variables 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, turndel, 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 |

| Instrument de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | Catégorie d'emprunt (8) | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Taux payé | | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux (7) | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| | | Index (5) | Niveau de taux (5) | | | | | | | |
| 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 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) : 2000.00 € | 22/09/2012 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------|
| L | Installations électro-mécaniques et pompes | 10 | 22/08/2012 |
| L | Logiciels | 2 | 22/08/2012 |
| L | Réseaux - Canalisations - Grands Collecteurs | 40 | 22/09/2012 |
| L | Station de relèvement et de refoulement | 40 | 22/09/2012 |
| L | Génie Civil - Station épuration | 40 | 22/09/2012 |
| L | Process - Station épuration | 20 | 22/09/2012 |
| L | Agencement Aménagement | 20 | 22/09/2012 |
| L | Appareils de laboratoire | 10 | 22/09/2012 |
| L | Matériel informatique | 3 | 22/09/2012 |
| L | Véhicules | 5 | 22/09/2012 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 0,00 | 4 561,67 | II 4 561,67 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat ⁿ afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 4 561,67 | 4 561,67 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 4 561,67 | 4 561,67 |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 4 561,67 | 0,00 | 0,00 | 4 561,67 |

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V | 404 600,00 | VI 404 600,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 2762 | Créances transfert droit déductif TVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 0,00 | 404 600,00 | 404 600,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 2812 | Agencements, aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2813 | Constructions | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 0,00 | -6 900,00 | -6 900,00 |
| 281756 | Matériel spécifique d'exploitation (mad) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281758 | Autres matériels techniques (mad) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2818 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R106 (4) | TOTAL VIII |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 404 600,00 | 0,00 | 1 330 728,37 | 275 633,30 | 2 010 961,67 |

| | Montant | |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | 4 561,67 |
| Ressources propres disponibles | VIII | 2 010 961,67 |
| Solde | IX = VIII – IV (5) | 2 006 400,00 |

(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 signe algébrique.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant de au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actualisé (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (6) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fixe, X pour autres (à préciser).

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux actualisé, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 + Intérêts réglés à l'échéance + (intérêts décaissés).

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B1.2 |

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 0,00 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 0,00 |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS | |
| LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Siège de l'établissement (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> - Contrat d'affermage | SETDN/VEOLIA | Sté des Eaux de Trouville/Deauville et Ndie | Sté en commandite par actions | 25 507 308,00 |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 41

Nombre de membres présents : 25

Nombre de suffrages exprimés : 38

VOTES :

Pour : 38

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 20/06/2019

Présenté par (1) Le Président,

A Deauville le 28/06/2019

(1) Le Président,

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

A Deauville, le 28/06/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|--------------------|--|
| AUBIN Pierre | |
| AUGIER Philippe | |
| BECEL Monique | |
| BLASSEL Pascale | |
| BONNET Claude | |
| BOURNE Véronique | |
| CAPARD Guillaume | |
| CARDON Christlan | |
| CHEVALLIER Michel | |
| COTTE Christine | |
| CURZYDLO Régine | |
| DE GAETANO Sylvie | |
| DE KEYSER Sylviane | |
| DUCHEMIN Jean | |
| DURAND Jean-Paul | |
| FARBOS Thérèse | |
| FORIN Patricia | |
| FRESNAIS Stéphanie | |
| GAUDE Jean-Claude | |
| HUVE Alain | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|-------------------------------|--|
| LAGARDE Jacques | |
| LANGLOIS Philippe | |
| LEBAS Michèle | |
| LEFRANC Françoise | |
| LEMONNIER Yves | |
| LUQUET Henri | |
| MARESCOT Michel | |
| MARIE Jacques | |
| MERLIN Dominique | |
| MOUSTARDIER Alexandre | |
| NOKAM TALOM Ghislain | |
| NOUVEL-ROUSSELOT Colette | |
| PEDRONO François | |
| POIDEVIN Dominique | |
| POULAIN Gérard | |
| RACHET Sylvie | |
| REVERT David | |
| ROBERT Patrice | |
| SENECAL Chantal | |
| VINCENT Catherine | |
| YVES-DIT-PETIT-FRERE Brigitte | |

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


A, le

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


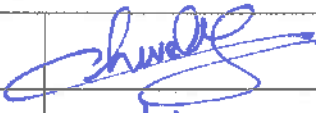
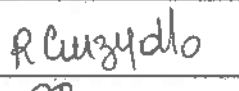





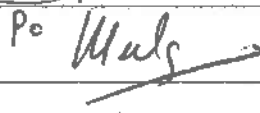
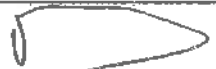
(2) L'assemblée délibérante étant : l'après;assemblée délibérante.

| | |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |




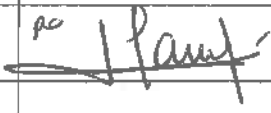



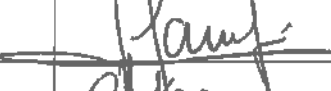



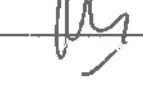
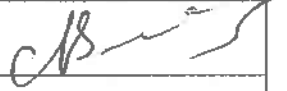
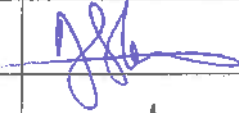


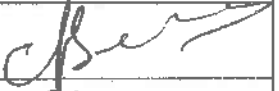


LE PRESIDENT

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| AUGIER Philippe |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|

LES VICE-PRESIDENTS

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CARDON Christian |  | CHEVALLIER Michel |  |
| CURZYDLO Régine |  | DURAND Jean-Paul |  |
| LANGLOIS Philippe |  | LEFRANC Françoise |  |
| LEMONNIER Yves |  | MARIE Jacques |  |
| MARESCOT Michel | | NOUVEL-ROUSSELOT Colette |  |
| PEDRONO François |  | | |

LES MEMBRES

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AUBIN Pierre | | BEÇEL Monique |  |
| BLASSEL Pascale | | BONNET Claude |  |
| BOURNÉ Véronique | | CAPARD Guillaume |  |
| COTTÉ Christine |  | DE GAETANO Sylvie | |
| de KEYZER Sylvaine | | DUCHEMIN Jean |  |
| FARBOS Thérèse | | FORIN Patricia |  |
| FRESNAIS Stéphanie |  | GAUDÉ Jean-Claude |  |
| HUVÉ Alain |  | LAGARDE Jacques |  |
| LEBAS Michèle |  | LUQUET Henri |  |
| MERLIN Dominique | | MOUSTARDIER Alexandre | |
| NOKAM TALOM Ghislain |  | POIDEVIN Dominique |  |
| POULAIN Gérard | | RACHET Sylvie |  |
| REVERT David | | ROBERT Patrice |  |
| SÉNÉCAL Chantal |  | VINCENT Catherine |  |
| YVES-DIT-PETIT-FRERE Brigitte |  | | |

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 - Budget annexe Assainissement

Date de transmission de l'acte : 03/07/2019

Date de réception de l'accusé de réception : 03/07/2019

Numéro de l'acte : Db007-28-06-19 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 014-241400415-20190628-Db007-28-06-19-BF

Date de décision : 28/06/2019

Acte transmis par : Françoise POUCHIN

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

