# REPUBLIQUE FRANÇAISE

| Numéro SIRET 24140041500030 | 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 " EAU " COEUR COTE FLEURIE (3)

**ANNEE 2020**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) 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

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 28
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 33
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 34
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 35
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 36


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

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

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

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

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

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

IV – La comparaison 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 LASECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|---|---|
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 0,00 | 0,00 |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 0,00 | 0,00 |

### INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|---|---|
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 806 603,89 | 771 547,85 |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 139 500,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 174 556,04 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 946 103,89 | 946 103,89 |

### TOTAL

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 946 103,89 | 946 103,89 |

(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 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 160 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 110 000,00 |
| | **Total des dépenses de gestion des services** | **484 000,00** | **0,00** | **-50 000,00** | **-50 000,00** | **434 000,00** |
| 66 | Charges financières | 64 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 161,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 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 | 6 339,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 339,00 |
| | **Total des dépenses réelles d'exploitation** | **556 500,00** | **0,00** | **-50 000,00** | **-50 000,00** | **506 500,00** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement (6)* | *530 000,00* | | *50 000,00* | *50 000,00* | *580 000,00* |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (6)* | *390 000,00* | | *0,00* | *0,00* | *390 000,00* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (6)* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | ***Total des dépenses d'ordre d'exploitation*** | ***920 000,00*** | | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***970 000,00*** |
| | **TOTAL** | **1 476 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 476 500,00** |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **1 476 500,00** |

### 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 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | **Total des recettes de gestion des services** | **1 425 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 425 000,00** |
| 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** | **1 425 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 425 000,00** |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (6)* | *51 500,00* | | *0,00* | *0,00* | *51 500,00* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (6)* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | ***Total des recettes d'ordre d'exploitation*** | ***51 500,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***51 500,00*** |
| | **TOTAL** | **1 476 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 476 500,00** |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **1 476 500,00** |

**Pour information :**

| | |
|---|---|
| **AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)** | **918 500,00** |

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | 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 | 1 750 000,00 | 139 500,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 2 689 500,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **1 750 000,00** | **139 500,00** | **800 000,00** | **800 000,00** | **2 689 500,00** |
| 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 | 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 500,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 6 603,89 | 6 603,89 | 6 603,89 |
| | **Total des dépenses financières** | **128 500,00** | **0,00** | **6 603,89** | **6 603,89** | **135 103,89** |
| 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** | **1 878 500,00** | **139 500,00** | **806 603,89** | **806 603,89** | **2 824 603,89** |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (4)* | *51 500,00* | | *0,00* | *0,00* | *51 500,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (4)* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | ***51 500,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***51 500,00*** |
| | **TOTAL** | **1 930 000,00** | **139 500,00** | **806 603,89** | **806 603,89** | **2 876 103,89** |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **2 876 103,89** |

## 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 1 010 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 1 140 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| | **Total des recettes d'équipement** | **1 010 000,00** | **0,00** | **130 000,00** | **130 000,00** | **1 140 000,00** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 591 547,85 | 591 547,85 | 591 547,85 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total des recettes financières** | **0,00** | **0,00** | **591 547,85** | **591 547,85** | **591 547,85** |
| 45... | **Total des opérations pour le compte de tiers (6)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total des recettes réelles d'investissement** | **1 010 000,00** | **0,00** | **721 547,85** | **721 547,85** | **1 731 547,85** |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation (4)* | *530 000,00* | | *50 000,00* | *50 000,00* | *580 000,00* |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (4)* | *390 000,00* | | *0,00* | *0,00* | *390 000,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (4)* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | ***920 000,00*** | | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***970 000,00*** |
| | **TOTAL** | **1 930 000,00** | **0,00** | **771 547,85** | **771 547,85** | **2 701 547,85** |

+

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)** | **174 556,04** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **2 876 103,89** |

**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)** | **918 500,00** |

(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 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | -50 000,00 | | -50 000,00 |
| 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 | *0,00* | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| *023* | *Virement à la section d'investissement* | | *50 000,00* | 50 000,00 |
| | **Dépenses d'exploitation – Total** | **-50 000,00** | ***50 000,00*** | **0,00** |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **0,00** |

| | 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) | 939 500,00 | *0,00* | 939 500,00 |
| 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 | 6 603,89 | | 6 603,89 |
| | **Dépenses d'investissement – Total** | **946 103,89** | ***0,00*** | **946 103,89** |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **946 103,89** |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

# II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 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., dépreciat° 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** | **0,00** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **0,00** |

| | 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 | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *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) | 130 000,00 | *0,00* | 130 000,00 |
| 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* | | *0,00* | 0,00 |
| *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* | | *50 000,00* | 50 000,00 |
| | **Recettes d'investissement – Total** | **130 000,00** | ***50 000,00*** | **180 000,00** |

+

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE** | **174 556,04** |

+

| | |
|---|---|
| **AFFECTATION AUX COMPTES 106** | **591 547,85** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **946 103,89** |

(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)** | **204 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 605 | Achats d'eau | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 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 |
| 617 | Etudes et recherches | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Publicité, publicat°, relations publique | 5 000,00 | 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) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **012** | **Charges de personnel, frais assimilés** | **120 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 621 | Personnel extérieur au service | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **014** | **Atténuations de produits (7)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **160 000,00** | **-50 000,00** | **-50 000,00** |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 155 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| | **TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)** | **484 000,00** | **-50 000,00** | **-50 000,00** |
| **66** | **Charges financières (b) (8)** | **64 161,00** | **0,00** | **0,00** |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -839,00 | 0,00 | 0,00 |
| **67** | **Charges exceptionnelles (c)** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 671 | Charges exceptionnelles opérat° gestion | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **68** | **Dotations aux provisions et dépréciat° (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)** | **6 339,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f** | **556 500,00** | **-50 000,00** | **-50 000,00** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***530 000,00*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)*** | ***390 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *6811* | *Dot. amort. immos incorp. et corporelles* | *390 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | ***TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | ***920 000,00*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | ***920 000,00*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** |
| | **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | **1 476 500,00** | **0,00** | **0,00** |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **0,00** |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (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 | -839,00 |

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

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

# III – VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

| Chap / art (1) | Libellé (1) | 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** | **1 360 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7011 | Eau | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | **Produits issus de la fiscalité (6)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 74 | **Subventions d'exploitation** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 75 | **Autres produits de gestion courante** | **65 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7588 | Autres | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75** | **1 425 000,00** | **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** | **1 425 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *042* | ***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)*** | ***51 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *777* | *Quote-part subv invest transf cpte résul* | *51 500,00* | *0,00* | *0,00* |
| *043* | ***Opérat° ordre intérieur de la section (8)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | ***51 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | **1 476 500,00** | **0,00** | **0,00** |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **0,00** |

**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 = DI 040, RE 043 = DE 043.*

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

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

(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)** | **1 750 000,00** | **800 000,00** | **800 000,00** |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 750 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **1 750 000,00** | **800 000,00** | **800 000,00** |
| **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** | **128 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1641 | Emprunts en euros | 128 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18** | **Compte de liaison : affectat° (BA,régie)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **Participat° et créances rattachées** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **Autres immobilisations financières** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **020** | **Dépenses imprévues** | **0,00** | **6 603,89** | **6 603,89** |
| | **Total des dépenses financières** | **128 500,00** | **6 603,89** | **6 603,89** |
| | **Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DEPENSES REELLES** | **1 878 500,00** | **806 603,89** | **806 603,89** |
| ***040*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)*** | ***51 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***Reprises sur autofinancement antérieur*** | ***51 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *1391* | *Subventions d'équipement* | *51 500,00* | *0,00* | *0,00* |
| | ***Charges transférées*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (9)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***TOTAL DEPENSES D'ORDRE*** | ***51 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)** | **1 930 000,00** | **806 603,89** | **806 603,89** |

+

| | |
|---|---|
| **RESTES A REALISER N-1 (10)** | **139 500,00** |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **946 103,89** |

(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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 1 010 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 010 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 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 | 1 010 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 591 547,85 | 591 547,85 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 591 547,85 | 591 547,85 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 591 547,85 | 591 547,85 |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL RECETTES REELLES | 1 010 000,00 | 721 547,85 | 721 547,85 |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | *530 000,00* | *50 000,00* | *50 000,00* |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)* | *390 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2812* | *Agencements, aménagements de terrains* | *1 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28156* | *Matériel spécifique d'exploitation* | *356 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28173* | *Constructions (mise à disposition)* | *3 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *281756* | *Matériel spécifique d'exploitation (mad)* | *2 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *281758* | *Autres matériels techniques (mad)* | *28 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION* | *920 000,00* | *50 000,00* | *50 000,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (8)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *TOTAL RECETTES D'ORDRE* | *920 000,00* | *50 000,00* | *50 000,00* |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 1 930 000,00 | 771 547,85 | 771 547,85 |

+

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

+

| | |
|---|---|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 174 556,04 |

=

| | |
|---|---|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 946 103,89 |

(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, R*I 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, D*I 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 39 500,00 | 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 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 39 500,00 | 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)<br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | -39 500,00 |

(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 : REHAB RESERVOIRS COTEAU-FORGES

### 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 100 000,00 | 0,00 | b 0,00 | b 700 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|---|---|---|---|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 130 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 130 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 130 000,00 |
| 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)<br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | -670 000,00 |

(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 : RENOUV CANAL EAU 2018/2022

### 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 100 000,00 |
| 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 | 100 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| 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 |
| 1641 | Emprunts en euros | 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)<br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | -100 000,00 |

(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°: 2001 (1)
## LIBELLE : TRVX DIVERS 2020

### 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)<br>Excédent de financement si positif<br>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°: 2002 (1)
## LIBELLE : TVX SOURCES GLANVILLE

### 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)<br>Excédent de financement si positif<br>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.

# 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) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| **164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)** | | | | | **2 535 907,07** | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 535 907,07 | | | | | | | | | |
| 00012641878 | C.R.C.A. | | 2017-05-01 | 01/05/2018 | 64 221,03 | F | | 4,360 | 4,360 | | A | C | N | A-1 |
| 00153037210 | C.R.C.A. | | 2017-11-15 | 15/02/2018 | 69 333,24 | F | | 3,400 | 3,400 | | T | C | N | A-1 |
| 00161394808 | C.R.C.A. | | 2017-12-15 | 15/03/2018 | 68 750,00 | F | | 4,210 | 4,210 | | T | C | N | A-1 |
| 002761536 | CALYON | | 2015-12-01 | 15/01/2016 | 1 341 250,00 | F | | 3,790 | 3,790 | | T | C | N | A-1 |
| 002761537 | CALYON | | 2016-10-17 | 16/01/2017 | 800 000,00 | F | | 1,560 | 1,560 | | T | C | N | A-1 |
| 10000108577 | C.R.C.A. | | 2018-01-01 | 15/01/2018 | 54 024,14 | F | | 2,720 | 2,720 | | T | C | N | A-1 |
| 10000359032 | C.R.C.A. | | 2018-01-01 | 15/01/2018 | 76 493,66 | F | | 1,810 | 1,810 | | T | C | N | A-1 |
| 1005276 | AGENCE EAU | | 2008-07-31 | 31/07/2009 | 61 835,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| **168 Emprunts et dettes assimilés (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

## C.C. COEUR COTE FLEURIE - BUDGET " EAU " COEUR COTE FLEURIE - BS - 2020

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| **Total général** | | | | | **2 535 907,07** | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

# IV – ANNEXES

## 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) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| **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** | | **2 101 114,24** | | | | | **126 423,15** | **61 928,54** | **0,00** | **12 974,47** |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 2 101 114,24 | | | | | 126 423,15 | 61 928,54 | 0,00 | 12 974,47 |
| 00012641878 | N | 0,00 | A-1 | 51 997,38 | 6,00 | F | | 4,360 | 6 514,38 | 2 267,09 | 0,00 | 1 331,10 |
| 00153037210 | N | 0,00 | A-1 | 51 999,88 | 5,00 | F | | 3,400 | 8 666,68 | 1 657,50 | 0,00 | 188,17 |
| 00161394808 | N | 0,00 | A-1 | 58 750,00 | 11,00 | F | | 4,210 | 5 000,00 | 2 394,44 | 0,00 | 106,86 |
| 002761536 | N | 0,00 | A-1 | 1 128 774,78 | 21,00 | F | | 3,790 | 53 118,82 | 42 726,04 | 0,00 | 8 832,93 |
| 002761537 | N | 0,00 | A-1 | 680 000,00 | 16,00 | F | | 1,560 | 40 000,00 | 10 490,56 | 0,00 | 2 034,78 |
| 10000108577 | N | 0,00 | A-1 | 46 195,02 | 9,00 | F | | 2,720 | 4 076,63 | 1 215,17 | 0,00 | 242,83 |
| 10000359032 | N | 0,00 | A-1 | 66 907,87 | 12,00 | F | | 1,810 | 4 924,30 | 1 177,74 | 0,00 | 237,80 |
| 1005276 | N | 0,00 | A-1 | 16 489,31 | 3,00 | F | | 0,000 | 4 122,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **168 Emprunts et dettes assimilés (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## C.C. COEUR COTE FLEURIE - BUDGET " EAU " COEUR COTE FLEURIE - BS - 2020

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| **Total général** | | 0,00 | | 2 101 114,24 | | | | | 126 423,15 | 61 928,54 | 0,00 | 12 974,47 |

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

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

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

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

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

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

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

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

# IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

# IV – ANNEXES

IV

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

A1.4

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

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecarts d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecarts d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*) | Nombre de produits | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 101 114,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (*swaption*) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

# IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
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 dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
|---|---|
| **Biens de faible valeur**<br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 2000.00 € | 20/12/2014 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|---|---|---|
| L | Réservoir | 100 | 20/12/2014 |
| L | Captages - forages - stations de pompages | 60 | 20/12/2014 |
| L | Canalisations d'adduction d'eau | 60 | 20/12/2014 |
| L | Agencement - Aménagement | 20 | 20/12/2014 |
| L | Installation électro-mécaniques et pompes | 10 | 20/12/2014 |
| L | Véhicules, engins de travaux publics | 4 | 20/12/2014 |
| L | Logiciels et matériels informatiques | 2 | 20/12/2014 |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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 180 000,00 | 6 603,89 | II 6 603,89 |
| **16 Emprunts et dettes assimilées (A)** | | 128 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 128 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° 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)** | | 51 500,00 | 6 603,89 | 6 603,89 |
| *10...* | *Reprise de dotations, fonds divers et réserves* | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| *139* | *Subv. invest. transférées cpte résultat* | *51 500,00* | *0,00* | *0,00* |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 6 603,89 | 6 603,89 |

| | 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** | 186 603,89 | 0,00 | 0,00 | 186 603,89 |

(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<br>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 920 000,00** | **50 000,00** | **VI 50 000,00** |
| **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* | | | |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (3)** | | **920 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** |
| *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* | *1 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28156* | *Matériel spécifique d'exploitation* | *356 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28173* | *Constructions (mise à disposition)* | *3 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *281756* | *Matériel spécifique d'exploitation (mad)* | *2 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *281758* | *Autres matériels techniques (mad)* | *28 000,00* | *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* | *530 000,00* | *50 000,00* | *50 000,00* |

| | 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** | **970 000,00** | **0,00** | **174 556,04** | **591 547,85** | **1 736 103,89** |

| | | Montant |
|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | IV | **186 603,89** |
| **Ressources propres disponibles** | VIII | **1 736 103,89** |
| **Solde** | IX = VIII – IV (5) | **1 549 500,00** |

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

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

## B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû 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 actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | 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 in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; 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 annuel, 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 IOCB1015077C 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<br>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 |
|---|---|---|---|---|
| **Délégation de service public (3)** | | | | |
| - CONTRAT AFFERMAGE | SETDN / VEOLIA | Sté des Eaux de Trouville/Deauville et Ndie | Ste en commandite par actions | 6 159 975,00 |
| **Garantie ou cautionnement d'un emprunt** | | | | |
| **Autres** | | | | |
| - Adhésion syndicat | S.M.P.E.P. Nord Pays d'Auge | Syndicat de production | Syndicat mixte | 155 000,00 |

(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 |

| | |
|---|---|
| LEFRANC Françoise | |
| LEMONNIER Yves | |
| LUQUET Henri | |
| MARESCOT Michel | |
| MARIE Jacques | |
| MOUSTARDIER Alexandre | |
| NOKAM TALOM Ghislain | |
| NOUVEL-ROUSSELOT Colette | |
| NUDD MICHELL Marie-France | |
| PAPELOUX Didier | |
| PEDRONO François | |
| POIDEVIN Dominique | |
| RACHET Sylvie | |
| REVERT David | |
| ROBERT Patrice | |
| ROUX Ihsane | |
| SENECAL Chantal | |
| VAN COLLEN Hervé | |
| VINCENT Catherine | |
| YVES-DIT-PETIT-FRERE Brigitte | |
| dORNANO Jean-Guillaume | |

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 08/07/2020, 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 : Le Conseil Communautaire.

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

Nombre de membres en exercice : 41
Nombre de membres présents : 28
Nombre de suffrages exprimés : 36
VOTES :
Pour : 36
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 18/06/2020

Présenté par (1) Le Président,
A Deauville le 26/06/2020
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Deauville, le 26/06/2020
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|---|---|
| AUBIN Pierre | |
| AUGIER Philippe | |
| BECEL Monique | |
| BENOIST Claude | |
| BLASSEL Pascale | |
| BOURNE Véronique | |
| CAPARD Guillaume | |
| CARDON Christian | |
| CERISIER PHILIPPE Christèle | |
| CHEVALLIER Michel | |
| CURZYDLO Régine | |
| DE GAETANO Sylvie | |
| DURAND Jean-Paul | |
| FORIN Patricia | |
| FRESNAIS Stéphanie | |
| GALERANT Florence | |
| GAUDE Jean-Claude | |
| LAGARDE Jacques | |
| LANGLOIS Philippe | |
| LEBAS Michèle | |

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

**Elu de la commune de BENERVILLE-sur-MER**

**VICE-PRESIDENT**

| | |
|---|---|
| MARIE Jacques | |

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

## VICE-PRESIDENT

| | |
|---|---|
| LEMONNIER Yves | |

## MEMBRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| BENOIST Claude | | RACHET Sylvie | |

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

## Elus de la commune de DEAUVILLE

### PRESIDENT

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

### MEMBRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOURNÉ Véronique | | CAPARD Guillaume | |
| CERISIER PHILIPPE Christèle | | GALERANT Florence | |
| d'ORNANO Jean-Guillaume | | | |

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

## Elus de la commune de SAINT-ARNOULT

### VICE-PRESIDENT

| | |
|---|---|
| PEDRONO François | |

### MEMBRE

| | |
|---|---|
| NUDD MITCHELL<br>Marie-France | |

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

**Elus de la commune de SAINT-GATIEN-DES-BOIS**

**VICE-PRESIDENT**

| | |
|---|---|
| LANGLOIS Philippe | |

**MEMBRES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ROUX Ishane | | YVES dit PETIT-FRERE Brigitte | |

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

**Elue de la commune de SAINT-PIERRE-AZIF**

**VICE-PRESIDENTE**

| | |
|---|---|
| LEFRANC Françoise | |

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

## Elus de la commune de TOUQUES

### VICE-PRESIDENTE

| | |
|---|---|
| NOUVEL-ROUSSELOT Colette | |

### MEMBRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| GAUDÉ Jean-Claude | | LAGARDE Jacques | |
| LEBAS Michèle | | NOKAM-TALOM Ghislain | |
| ROBERT Patrice | | SENECAL Chantal | |

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

## Elus de la commune de TOURGÉVILLE

### VICE-PRESIDENT

| | |
|---|---|
| CHEVALLIER Michel | |

### MEMBRE

| | |
|---|---|
| VAN COLEN Hervé | |

## Elus de la commune de TROUVILLE-sur-MER

### VICE-PRESIDENT

| | |
|---|---|
| CARDON Christian | |

### MEMBRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| BLASSEL Pascale | | DE GAETANO Sylvie | |
| FRESNAIS Stéphanie | | LUQUET Henri | |
| MOUSTARDIER Alexandre | | POIDEVIN Dominique | |
| REVERT David | | | |

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

**Elue de la commune de VAUVILLE**

**VICE-PRESIDENTE**

| | |
|---|---|
| CURZYDLO Régine | R. Curzydlo |

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

## Elus de la commune de VILLERS-sur-MER

### VICE-PRESIDENT

| | |
|---|---|
| DURAND Jean-Paul | |

### MEMBRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUBIN Pierre | | BECEL Monique | |
| FORIN Patricia | | VINCENT Catherine | |

## Elus de la commune de VILLERVILLE

### VICE-PRESIDENT

| | |
| --- | --- |
| MARESCOT Michel | |

### MEMBRE

| | |
| --- | --- |
| PAPELOUX Didier | |

# Accusé de réception préfecture

| | |
|---|---|
| **Objet de l'acte :** | BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 - Budget annexe Eau potable |
| **Date de transmission de l'acte :** | 08/07/2020 |
| **Date de réception de l'accusé de réception :** | 08/07/2020 |
| **Numéro de l'acte :** | Db006-26-06-20 ( voir l'acte associé ) |
| **Identifiant unique de l'acte :** | 014-241400415-20200626-Db006-26-06-20-BF |
| **Date de décision :** | 26/06/2020 |
| **Acte transmis par :** | Francoise POUCHIN |
| **Nature de l'acte :** | Documents budgétaires et financiers |
| **Matière de l'acte :** | 7. Finances locales<br>7.1. Decisions budgetaires<br>7.1.4. Annexes |

# Acte à classer

## Db006-26-06-20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| En préparation | Pour signature | Prêt à transmettre | En attente retour Préfecture | > AR reçu < | Classé |

**Identifiant FAST :** ASCL_2_2020-07-08T09-51-16.01 ( MI224107487 )

**Identifiant unique de l'acte :**
014-241400415-20200626-Db006-26-06-20-BF ( Voir l'accusé de réception associé )

**Objet de l'acte :** BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 - Budget annexe au total le

**Date de décision :** 26/06/2020

CERTIFIÉ
**Certifié Conforme**

**Nature de l'acte :** Documents budgétaires et financiers

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

**Identifiant unique de l'acte antérieur :** 014-241400415-20200626-D062-26-06-20-DE

**Acte :** BS 2020 03902 SCELLE.XML **Multicanal :** Non

**Pièces jointes :**

BS 2020 03902 SIGNATURES.PDF **Type PJ :** 99_BU - Document budgétaire

Imprimer la PJ avec le tampon AR

Classer

Annuler

| | | |
|---|---|---|
| **Préparé** | Date **01/07/20** à **10:30** | Par **POUCHIN Francoise** |
| **Mis à jour** | Date **08/07/20** à **09:49** | Par **POUCHIN Francoise** |
| **Transmis** | Date **08/07/20** à **09:51** | Par **POUCHIN Francoise** |
| **Accusé de réception** | Date **08/07/20** à **09:55** | |