

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
20007056300107

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
SPIC EAU POTABLE

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE TOUL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES - EAU (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	29
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	35
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	38
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	39
A3.2 - Etalement des provisions	40
A4.1 - Equilibre des opérations financières	41
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	42
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	43
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	44
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	45
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 marchés de partenariat	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	46
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	47

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	48
--------------------------	----

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) 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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 786 692,68	5 642 700,00
+			
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) 1 143 992,68
=			
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	6 786 692,68	6 786 692,68
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 495 001,92	6 333 172,15
+			
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	345 969,72	228 327,60
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 720 528,11	(si solde positif) 0,00
=			
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	6 561 499,75	6 561 499,75
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	13 348 192,43	13 348 192,43

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 631 960,34	0,00	2 653 000,00	2 653 000,00	2 653 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	685 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00
014	Atténuations de produits	1 100 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Total des dépenses de gestion des services		4 424 960,34	0,00	4 576 000,00	4 576 000,00	4 576 000,00
66	Charges financières	62 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
67	Charges exceptionnelles	175 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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	10 000,00		18 635,76	18 635,76	18 635,76
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 671 960,34	0,00	4 929 635,76	4 929 635,76	4 929 635,76
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 877 378,27		1 103 056,92	1 103 056,92	1 103 056,92
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	750 000,00		754 000,00	754 000,00	754 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 627 378,27		1 857 056,92	1 857 056,92	1 857 056,92
TOTAL		7 299 338,61	0,00	6 786 692,68	6 786 692,68	6 786 692,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 786 692,68
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 222 000,00	0,00	5 344 000,00	5 344 000,00	5 344 000,00
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	14 700,00	14 700,00	14 700,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes de gestion des services		5 267 000,00	0,00	5 408 700,00	5 408 700,00	5 408 700,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	140 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 407 000,00	0,00	5 494 700,00	5 494 700,00	5 494 700,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	120 000,00		148 000,00	148 000,00	148 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		120 000,00		148 000,00	148 000,00	148 000,00
TOTAL		5 527 000,00	0,00	5 642 700,00	5 642 700,00	5 642 700,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 143 992,68
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 786 692,68
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 709 056,92	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) Inscrite 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. 4, en M. 41 et M. 43.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	4 200,00	0,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 046 000,00	326 469,72	2 061 500,00	2 061 500,00	2 387 969,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 429 150,00	19 500,00	2 480 865,00	2 480 865,00	2 500 365,00
	Total des dépenses d'équipement	2 504 350,00	345 969,72	4 670 365,00	4 670 365,00	5 016 334,72
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	435 000,00	0,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00
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	23 528,27		39 136,92	39 136,92	39 136,92
	Total des dépenses financières	458 528,27	0,00	476 636,92	476 636,92	476 636,92
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	2 962 878,27	345 969,72	5 147 001,92	5 147 001,92	5 492 971,64
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	120 000,00		148 000,00	148 000,00	148 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	320 000,00		348 000,00	348 000,00	348 000,00
	TOTAL	3 282 878,27	345 969,72	5 495 001,92	5 495 001,92	5 840 971,64

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	720 528,11
---	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 561 499,75
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	455 500,00	228 327,60	1 487 945,00	1 487 945,00	1 716 272,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
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	455 500,00	228 327,60	3 437 945,00	3 437 945,00	3 666 272,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	203 440,77	0,00	838 170,23	838 170,23	838 170,23
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	203 440,77	0,00	838 170,23	838 170,23	838 170,23

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		658 940,77	228 327,60	4 276 115,23	4 276 115,23	4 504 442,83
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 877 378,27		1 103 056,92	1 103 056,92	1 103 056,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	750 000,00		754 000,00	754 000,00	754 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 827 378,27		2 057 056,92	2 057 056,92	2 057 056,92
TOTAL		3 486 319,04	228 327,60	6 333 172,15	6 333 172,15	6 561 499,75

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 561 499,75
---	---------------------

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)**
1 709 056,92

(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 affectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé ou 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	2 653 000,00		2 653 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	715 000,00		715 000,00
014	Atténuations de produits	1 200 000,00		1 200 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00		8 000,00
66	Charges financières	85 000,00	0,00	85 000,00
67	Charges exceptionnelles	250 000,00	0,00	250 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	754 000,00	754 000,00
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	18 635,76		18 635,76
023	Virement à la section d'investissement		1 103 056,92	1 103 056,92
	Dépenses d'exploitation – Total	4 929 635,76	1 857 056,92	6 786 692,68

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

6 786 692,68

	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 reçues	0,00	148 000,00	148 000,00
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)	437 500,00	0,00	437 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 500 365,00		2 500 365,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	128 000,00	0,00	128 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 387 969,72	0,00	2 387 969,72
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	200 000,00	200 000,00
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	39 136,92		39 136,92
	Dépenses d'investissement – Total	5 492 971,64	348 000,00	5 840 971,64

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

720 528,11

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

6 561 499,75

(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	5 344 000,00		5 344 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	14 700,00		14 700,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00		50 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	86 000,00	148 000,00	234 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 494 700,00	148 000,00	5 642 700,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 143 992,68
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 786 692,68
---	---------------------

	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 reçues	1 716 272,60	0,00	1 716 272,60
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)	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	100 000,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	100 000,00
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		754 000,00	754 000,00
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
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 103 056,92	1 103 056,92
Recettes d'investissement – Total		3 666 272,60	2 057 056,92	5 723 329,52

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	838 170,23
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 561 499,75
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 631 960,34	2 653 000,00	2 653 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	200 000,00	230 000,00	230 000,00
605	Achats d'eau	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	136 960,34	185 000,00	185 000,00
6062	Produits de traitement	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipement	60 000,00	100 000,00	100 000,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	13 000,00	12 000,00	12 000,00
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6071	Compteurs	130 000,00	200 000,00	200 000,00
611	Sous-traitance générale	1 548 000,00	1 289 200,00	1 289 200,00
6135	Locations mobilières	13 000,00	15 000,00	15 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	140 000,00	146 000,00	146 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immobiliers	13 000,00	15 000,00	15 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	20 000,00	20 000,00	20 000,00
618	Divers	21 000,00	30 000,00	30 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	15 000,00	15 000,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	2 000,00	2 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	20 000,00	25 000,00	25 000,00
6288	Autres	3 000,00	2 000,00	2 000,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	800,00	800,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 000,00	4 000,00	4 000,00
6358	Autres droits	40 000,00	41 000,00	41 000,00
6371	Redev. dues à l'agence de l'eau par l'en	140 000,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	0,00	210 000,00	210 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	685 000,00	715 000,00	715 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	685 000,00	695 000,00	695 000,00
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	20 000,00	20 000,00
014	Atténuations de produits (7)	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	650 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
706129	Reversement redevance modernisation° agence eau	450 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 424 960,34	4 576 000,00	4 576 000,00
66	Charges financières (b) (8)	62 000,00	85 000,00	85 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 000,00	63 000,00	63 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	175 000,00	250 000,00	250 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	80 000,00	80 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnant	25 000,00	20 000,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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)	10 000,00	18 635,76	18 635,76
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		4 671 960,34	4 929 635,76	4 929 635,76
023	Virement à la section d'investissement	1 877 378,27	1 103 056,92	1 103 056,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	750 000,00	754 000,00	754 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6611	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	750 000,00	754 000,00	754 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 627 378,27	1 857 056,92	1 857 056,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 627 378,27	1 857 056,92	1 857 056,92
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 299 338,61	6 786 692,68	6 786 692,68

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 786 692,68
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	7 308,64
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 308,64
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

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

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

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

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

(12) Le compte 6615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 222 000,00	5 344 000,00	5 344 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
70118	Autres ventes d'eau	44 000,00	44 000,00	44 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	650 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	140 000,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	0,00	210 000,00	210 000,00
704	Travaux	215 000,00	255 000,00	255 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	450 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	520 000,00	545 000,00	545 000,00
7068	Autres prestations de services	3 000,00	90 000,00	90 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	14 700,00	14 700,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	14 700,00	14 700,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	50 000,00	50 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	30 000,00	20 000,00	20 000,00
7588	Autres	15 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		5 267 000,00	5 408 700,00	5 408 700,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	140 000,00	86 000,00	86 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	140 000,00	30 000,00	30 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	56 000,00	56 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		5 407 000,00	5 494 700,00	5 494 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	120 000,00	148 000,00	148 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	120 000,00	148 000,00	148 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		120 000,00	148 000,00	148 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 527 000,00	5 642 700,00	5 642 700,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 143 992,68
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 786 692,68
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 200,00	128 000,00	128 000,00
2031	Frais d'études	4 200,00	128 000,00	128 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 046 000,00	2 061 500,00	2 061 500,00
2111	Terrains nus	0,00	2 000,00	2 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	55 000,00	17 500,00	17 500,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30 000,00	12 000,00	12 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	109 000,00	115 000,00	115 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	724 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2155	Outillage industriel	30 000,00	30 000,00	30 000,00
21561	Service de distribution d'eau	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2182	Matériel de transport	80 000,00	40 000,00	40 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	25 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 000,00	0,00	0,00
2002	Opération d'équipement n° 2002 (5)	492 900,00	503 400,00	503 400,00
2003	Opération d'équipement n° 2003 (5)	0,00	0,00	0,00
2202	Opération d'équipement n° 2202 (5)	90 750,00	144 240,00	144 240,00
2203	Opération d'équipement n° 2203 (5)	520 000,00	69 725,00	69 725,00
2204	Opération d'équipement n° 2204 (5)	26 000,00	39 000,00	39 000,00
2205	Opération d'équipement n° 2205 (5)	27 500,00	0,00	0,00
2303	Opération d'équipement n° 2303 (5)	157 500,00	969 700,00	969 700,00
2401	Opération d'équipement n° 2401 (5)	112 500,00	470 600,00	470 600,00
2404	Opération d'équipement n° 2404 (5)	0,00	284 200,00	284 200,00
Total des dépenses d'équipement		2 504 350,00	4 670 365,00	4 670 365,00
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	435 000,00	437 500,00	437 500,00
1641	Emprunts en euros	240 000,00	242 500,00	242 500,00
1678	Autres dettes condit° particulières	195 000,00	195 000,00	195 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	23 528,27	39 136,92	39 136,92
Total des dépenses financières		458 528,27	476 636,92	476 636,92
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 962 878,27	5 147 001,92	5 147 001,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	120 000,00	148 000,00	148 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	120 000,00	148 000,00	148 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	79 000,00	105 000,00	105 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 000,00	9 000,00	9 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	16 000,00	16 000,00	16 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	8 000,00	0,00	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	10 000,00	10 000,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		320 000,00	348 000,00	348 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 282 878,27	5 495 001,92	5 495 001,92
				+
		RESTES A REALISER N-1 (10)		345 969,72
				+
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)		720 528,11
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		6 561 499,75

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	455 500,00	1 487 945,00	1 487 945,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	455 500,00	738 975,00	738 975,00
13181	de la collectivité de rattachement	0,00	748 970,00	748 970,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
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		455 500,00	3 437 945,00	3 437 945,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	203 440,77	838 170,23	838 170,23
1068	Autres réserves	203 440,77	838 170,23	838 170,23
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		203 440,77	838 170,23	838 170,23
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		658 940,77	4 276 115,23	4 276 115,23
021	Virement de la section d'exploitation	1 877 378,27	1 103 056,92	1 103 056,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	750 000,00	754 000,00	754 000,00
28031	Frais d'études	2 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28131	Bâtiments	153 000,00	160 000,00	160 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 000,00	3 000,00	3 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	108 000,00	120 000,00	120 000,00
28155	Outils industriel	19 000,00	24 000,00	24 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 000,00	4 000,00	4 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	11 000,00	9 000,00	9 000,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	2 000,00	2 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	426 000,00	400 000,00	400 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	16 000,00	21 000,00	21 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	3 000,00	3 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 627 378,27	1 857 056,92	1 857 056,92
041	Opérations patrimoniales (8)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2031	Frais d'études	100 000,00	95 000,00	95 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	5 000,00	5 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 827 378,27	2 057 056,92	2 057 056,92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 486 319,04	6 333 172,15	6 333 172,15

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	228 327,60
----------------------------------	-------------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			6 561 499,75

(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/ 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, O/ 041 = R/ 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°: 2002 (1)
LIBELLE : Sécurisation AEP Parc de Haye (AP)

Pour vote

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	2 130 806,35	a 0,00	503 400,00	b 503 400,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	83 222,36	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2031	Frais d'études	83 222,36	0,00	18 000,00	18 000,00	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	2 047 583,99	0,00	485 400,00	485 400,00	0,00
2315	Installat ² , matériel et outillage techni	1 967 961,99	0,00	485 400,00	485 400,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	79 622,00	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 792 595,00
13	Subventions d'investissement	0,00	792 595,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	138 375,00
13181	de la collectivité de rattachement	0,00	654 220,00
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)	289 195,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(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°: 2003 (1)
LIBELLE : Sécurisation AEP Trondes (OI)

Pour vote

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		272 985,80	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	272 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	272 985,80	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

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) À remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après la 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°: 2202 (1)
LIBELLE : AP Station Saint Mansuy2

Pour vote

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	54 958,68	a 0,00	144 240,00	b 144 240,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	11 638,00	0,00	12 240,00	12 240,00	0,00
2031	Frais d'études	11 638,00	0,00	12 240,00	12 240,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	43 320,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	43 320,68	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	132 000,00	132 000,00	0,00
2315	Installat ¹ , matériel et outillage techni	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	0,00	d 40 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	40 000,00
13111	Subv. éqpt Agence de l'eau	0,00	40 000,00
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	-104 240,00
---	--------------------

(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°: 2203 (1)
LIBELLE : OI Sécurisation Lagny + Ménil via Lucey

Pour vote

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		485 322,40	a 19 500,00	69 725,00	b 69 725,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	8 537,50	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	476 784,90	19 500,00	69 725,00	69 725,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	476 784,90	19 500,00	69 725,00	69 725,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 124 387,60	d 5 000,00
13	Subventions d'investissement	124 387,60	5 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	124 387,60	5 000,00
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)	40 162,60
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(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°: 2204 (1)
LIBELLE : OI Renouvellement de conduites Toul-Bruley

Pour vote

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	382 494,51	a 0,00	39 000,00	b 39 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 000,00	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	380 494,51	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
2315	Installat ² , matériel et outillage techni	380 494,51	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 35 000,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	35 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de feau	35 000,00	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)	-4 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(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°: 2205 (1)
LIBELLE : OI Renouvellement de conduites Toul-Chaudeney

Pour vote

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
2031	Frais d'études	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 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°: 2303 (1)
LIBELLE : Renouvellement rue F.Mitterand FOUG

Pour vote

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		11 110,02	a 0,00	969 700,00	b 969 700,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	11 110,02	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2031	Frais d'études	11 110,02	0,00	60 000,00	60 000,00	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	909 700,00	909 700,00	0,00
2315	Installat ⁵ , matériel et outillage techni	0,00	0,00	909 700,00	909 700,00	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	-969 700,00
---	--------------------

(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°: 2401 (1)
LIBELLE : Traversée Dommartin Les Toul

Pour vote

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		5 875,09	a 0,00	470 600,00	b 470 600,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 875,09	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
2031	Frais d'études	5 875,09	0,00	13 000,00	13 000,00	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	457 600,00	457 600,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	0,00	457 600,00	457 600,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 56 100,00
13	Subventions d'investissement	0,00	56 100,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	56 100,00
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)	-414 500,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(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°: 2404 (1)
LIBELLE : EP Ecrouves (RD 400)

Pour vote

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	2 800,00	a 0,00	284 200,00	b 284 200,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
2031	Frais d'études	2 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	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	279 400,00	279 400,00	0,00
2315	Installat ¹ , matériel et outillage techni	0,00	0,00	279 400,00	279 400,00	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	-284 200,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Montant (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts obligataires (Total)					5,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 452 388,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					4 452 388,00									
030166	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	10/09/2003	25/12/2003	25/01/2004	19 000,00	V	Emprunt 3m = 0,25% Annu à 0,25%	2 400	2 433	EUR	T	P	O	A-1
10206 04800-00000072728	Credit Mutuel de Toul		20/07/2002	30/03/2002	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,70%	1 700	1 702	EUR	T	P	O	A-1
10270-00100-0002004004	Credit Mutuel Centre Est Europe	21/04/2006	02/05/2006	30/06/2006	70 000,00	V	Emprunt 3m = 0,18% Annu à 0,1700%	3 040	3 040	EUR	T	P	O	A-1
10209040400120010202	Credit Mutuel Nancy Libération	24/11/2011	01/01/2012	31/03/2012	44 000,00	F	Taux fixe à 4,70%	4 700	4 702	EUR	T	P	O	A-1
11020342-1	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	08/10/2011	25/01/2011	25/02/2011	355 000,00	F	Taux fixe à 2,60%	2 600	2 692	EUR	T	P	O	A-1
1200884-1	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/02/2007	25/05/2007	700 000,00	F	Taux fixe à 4,02%	4 000	4 072	EUR	T	P	O	A-1
1307348	Caisse des Dépôts et Consignations	19/12/2011	10/12/2011	01/01/2013	70 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4 500	4 572	EUR	A	P	O	A-1
5139833	Caisse des Dépôts et Consignations		20/12/2010	01/03/2012	175 000,00	F	Taux fixe à 1,27%	1 270	1 270	EUR	T	P	O	A-1
5138833	Caisse des Dépôts et Consignations		01/02/2012	01/06/2012	59 000,00	V	Libéré A-1 0,75%	1 500	1 502	EUR	T	C	O	A-1
7009071	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	24/10/2008	25/11/2008	23/02/2007	99 000,00	F	Taux fixe à 4,27%	4 270	4 272	EUR	T	P	O	A-1
86407572593	Crédit Agricole de Lorraine	06/07/2005	01/07/2005	03/10/2005	225 000,00	F	Taux fixe à 3,71%	3 710	3 710	EUR	T	P	O	A-1
16451272348	Crédit Agricole de Lorraine		01/01/2010	01/04/2010	380 000,00	V	Emprunt 3m = 0,45% Annu à 0,40%	1 100	1 102	EUR	T	P	O	A-1
86482164838	Crédit Agricole de Lorraine	04/06/2012	01/08/2012	01/11/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 4,23%	4 230	4 232	EUR	T	P	O	A-1

EAU POTABLE - COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES - EAU - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de l'emprunt)	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 (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1605542605-1	Credit Agricole de Lorraine		07/10/2010	01/01/2011	60 000,00	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	3,220	EUR	T	P	O	A-1
5984550-1	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne		13/09/2012	26/01/2013	195 000,00	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	4,340	EUR	M	P	O	A-1
3304035	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/10/2013	05/02/2014	350 000,00	V	Index A - 1,45%	2,700	2,737	EUR	T	P	O	A-1
6542037-1	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne		03/05/2015	01/01/2015	130 000,00	F	Taux fixe à 2,15%	2,150	2,150	EUR	T	P	O	A-1
M16224226EUR	Diase	21/02/2015	15/03/2015	01/04/2015	60 000,00	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
MOR4232230EUR	Société de Financement Local	16/05/2015	20/05/2015	01/05/2015	22 000,00	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	4,202	EUR	A	P	O	A-1
MOR4531100EUR	Lebanque postale	01/07/2011	23/08/2011	01/12/2011	600 000,00	F	Taux fixe à 0,50%	0,500	0,510	EUR	T	O	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
1644 Emprunts assortis d'une option de change sur ligne de trésorerie (Total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					3 822 132,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (Total)					0,00									
1676 Autres emprunts et dettes (Total)					3 822 132,00									
17054011	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	21/04/2017	01/02/2018	01/02/2019	150 282,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AEHM 17054010	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	05/05/2017	01/02/2018	01/02/2019	3 455 850,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1687 Autres emprunts (Total)					0,00									

EAU POTABLE - COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES - EAU - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat)	Emprunte et dette 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
1632 Bons à moyen terme négociables (total)					0.00									
1637 Autres titres (total)					0.00									
Total général					0.274 132.00									

(1) Si cet 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 (doit être un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner si oui les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de base 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 en face ; 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 (OCB-165077C) du 25 juin 2016 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Emprunts et dettes au 31/12/N										
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						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 (de cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 608 943,72					229 221,66	54 101,60	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		2 608 943,72					229 221,66	54 101,60	0,00
030144	N	0,00	A-1	7 920,31	0,42	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	707,45	375,47	0,00
10276-04500-00000372705	N	0,00	A-1	951 256,32	2,151	F	Taux fixe à 1,73%	1,730	33 224,46	15 955,40	0,00
10276-00192-00200024934	N	0,00	A-1	11 187,45	2,25	V	Euribor 3m + 0,14% - Bourse à 0,1750%	4,100	9 491,55	417,35	0,00
102760404400000010203	N	0,00	A-1	23 170,14	0,00	F	Taux fixe à 4,73%	4,730	2 082,10	1 087,10	0,00
11100042-1	N	0,00	A-1	65 172,02	2,32	V	Euribor 3m + 0,23% - Bourse à 0,09%	4,750	26 739,58	2 627,92	0,00
1220684-1	N	0,00	A-1	22 215,23	3,15	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	6 526,73	805,39	0,00
13107040	N	0,00	A-1	23 343,90	3,03	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	5 467,30	1 055,07	0,00
5103650	N	0,00	A-1	132 041,11	10,10	F	Taux fixe à 1,22%	1,220	6 524,21	1 652,91	0,00
5110601	N	0,00	A-1	40 150,03	10,10	V	Level A + 0,75%	3,750	2 200,00	1 454,40	0,00
7050670	N	0,00	A-1	34 752,11	12,91	F	Taux fixe à 4,22%	4,220	2 045,87	1 451,65	0,00
06407612505	N	0,00	A-1	20 994,43	1,92	F	Taux fixe à 3,71%	3,710	15 104,39	730,91	0,00
06454070345	N	0,00	A-1	25 127,75	1,00	V	Euribor 3m + 0,09% - Bourse à 0,03%	4,200	20 790,66	702,93	0,00

EAU POTABLE - COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES - EAU - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Emprunt et dette au D/D/N											
	Couverture ? BP (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au D/D/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10400194526	N	0.00	A-1	92 569.15	1.58	F	Taux fixe à 4.20%	4.20%	23 525.70	2 597.04	0.00	485.56
80006695751	N	0.00	A-1	33 076.13	8.92	F	Taux fixe à 3.22%	3.22%	4 399.55	1 041.29	0.00	78.72
10045631	N	0.00	A-1	64 825.05	3.66	F	Taux fixe à 4.34%	4.34%	15 192.16	2 517.92	0.00	26.98
5000000	N	0.00	A-1	198 404.58	9.85	V	Libor à 1.49%	4.49%	17 025.32	8 075.05	0.00	1 252.25
5542007	N	0.00	A-1	87 588.04	11.34	F	Taux fixe à 2.19%	2.19%	8 303.44	1 725.78	0.00	170.16
M0624225EUR	N	0.00	A-1	23 416.55	0.25	F	Taux fixe à 4.20%	4.20%	2 944.15	440.52	0.00	547.26
M0625013EUR	N	0.00	A-1	4 777.06	0.08	F	Taux fixe à 4.20%	4.20%	4 777.06	270.04	0.00	0.00
M065001007EUR	N	0.00	A-1	729 569.97	27.42	F	Taux fixe à 0.83%	0.83%	25 690.88	8 755.03	0.00	524.41
1642 Emprunts en devises (Total)		0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
1643 Emprunts assortis d'une option de franchir le ligne de trésorerie (Total) (0)		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		2 065 569.00					181 138.60	0.00	0.00	0.00
1670 Dettes afférentes aux marchés de paysannerie (Total)		0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
1676 Autres emprunts et dettes (Total)		0.00		2 065 569.00					181 138.60	0.00	0.00	0.00
17054011	N	0.00	A-1	124 711.50	14.72	F	Taux fixe à 0.00%	0.00%	8 314.50	0.00	0.00	0.00
ASRA 17054010	N	0.00	A-1	2 747 887.50	14.72	F	Taux fixe à 0.00%	0.00%	192 732.50	0.00	0.00	0.00
188 Emprunts et dettes assimilées (Total)		0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
1881 Autres emprunts (Total)		0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
1882 Bons à moyen terme négociables (Total)		0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00

EAU POTABLE - COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES - EAU - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Amortissement l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt A la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts payés de cas échéant (16)	
Total Auures-dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 475 542,72					420 528,28	54 161,60	0,00	5 253,27

(8) S'agissant des emprunts assortis d'une prime de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la date 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 est la désignation des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICGB 1015077C du 25 juin 2010 sur les procédures financières affectées aux collectivités territoriales.

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (prêt à taux ou taux variable qui n'est pas uniquement défini comme le taux + addition d'un taux usuel de référence et d'une charge assurée ou d'un pourcentage fixe).

(13) Montant de l'index en cours au 31/12/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) L'ajout des intérêts dus au titre du contrat initial et des intérêts à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts capitalisés et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange de taux et des contrats liés à l'article 661).

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange de taux et comptabilisés au 31/12.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le ou les dérivés du contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Découverts (5)	Dates des périodes libérées	Taux minimal (6)	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 (barrel) (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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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 (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 nominal 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 selon le type de la période ou 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 10) : 1 : indice zone euro ; 2 : indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices ; 3 : écart indice zone euro / 5 : indices hors zone euro ou écart 2 indices dont l'un est hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture : indiquer le montant, l'indice 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'indice 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) Maximal : indice ou formule.

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

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

[11] : indiquer les modalités à personnaliser sur le contrat d'échange et complétez bien au 703.

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)

Indice sous-jacent		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou 2000 euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écart 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 structure contre taux variable ou taux fixe (sans surquel), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	22	0	0	0	0	
	% de l'encours	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Montant en euros	5 475 542,72	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 (swaps)	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 5 : 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 résume le état de dette au 31/12/25 après opérations de couverture financières.

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) : 1000 €	27/01/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciel	2	23/01/2020
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	23/01/2020
L	Frais de recherche et de développement	5	23/01/2020
L	Voitures et véhicules légers	5	23/01/2020
L	Camions et véhicules industriels	8	23/01/2020
L	Mobilier	10	23/01/2020
L	Matériel de bureau	5	23/01/2020
L	Matériel informatique	3	23/01/2020
L	Matériel de voirie	10	23/01/2020
L	Aménagement paysagers (plantations) et autres	20	23/01/2020
L	Organes courants : bassin de décantation, de filtration sur sable	30	23/01/2020
L	Organes de régulation : électronique, capteurs...	8	23/01/2020
L	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable	30	23/01/2020
L	Installations de traitement de l'eau potable : Pompes, surpresseurs, appareils électromécaniques	15	23/01/2020
L	Réseau d'adduction d'eau : canalisation eau brute, canalisation eau potable	50	23/01/2020
L	Construction bâtiments durables	30	23/01/2020
L	Construction bâtiments légers : abris	15	23/01/2020
L	Installations, agencements et aménagement des constructions	20	23/01/2020
L	Installations électriques et téléphoniques	20	23/01/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Risques d'impayabilité	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	-720 528,11
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-117 642,12	-117 642,12
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-117 642,12	-838 170,23

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	838 170,23	838 170,23
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-117 642,12	-838 170,23
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	720 528,11	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	624 636,92	624 636,92
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	1 857 056,92	1 857 056,92
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 232 420,00	1 232 420,00

(1) Elements à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		624 636,92	624 636,92
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		437 500,00	437 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	242 500,00	242 500,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat ⁿ afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	195 000,00	195 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		187 136,92	187 136,92
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	148 000,00	148 000,00
020	Dépenses imprévues	39 136,92	39 136,92

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 857 056,92	III 1 857 056,92
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 857 056,92	1 857 056,92
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 000,00	2 000,00
28131	Bâtiments	160 000,00	160 000,00
28135	Installations générales, agencements, ...	1 000,00	1 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 000,00	3 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	120 000,00	120 000,00
28155	Outillage industriel	24 000,00	24 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 000,00	4 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	1 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	9 000,00	9 000,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	2 000,00	2 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	400 000,00	400 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 000,00	1 000,00
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	21 000,00	21 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	3 000,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
28188	Autres	2 000,00	2 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 103 056,92	1 103 056,92

(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.

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 bien/actif	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	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indique si des versements peuvent modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (2)	Index (4)	Taux ajusté (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 linéaire, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements: A: annuel; M: mensuel; B: bimestriel; S: semestriel; T: trimestriel; X: autre.

(3) Type de taux d'intérêt: F: fixe; V: variable simple; C: complexe (le taux d'intérêt est un taux variable qui est posé ou soustrait défini comme la somme addition d'un taux fixe de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

(5) Taux annuel, taxes, frais compris.

(6) Taux hors prime 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 construction. Exemple A-1: tel que la classification des emprunts suivant le typologie de la circulaire KIC010150762 du 26 juin 2012 (sur les prêts) les Emprunts effectués aux collectivités territoriales.

(8) Le total des intérêts due au titre du capital initial et compris dans 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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2002 2002 - Sécurisation AEP Parc de Haya	4 129 000,00	0,00	4 129 000,00	2 130 806,35	503 400,00	1 494 793,65
2202 2202 - Station Saint Mansuy	405 000,00	0,00	405 000,00	54 958,68	144 240,00	205 801,32
2203 2203 - Sécurisation AEP Lagney et MLT	530 000,00	580 000,00	1 110 000,00	485 322,40	89 225,00	5 452,60
2303 2303 - AEP rue Mitterand à Foug	850 000,00	890 000,00	1 840 000,00	11 110,02	569 700,00	9 189,98
2401 2401 - Traversée de DLT	450 000,00	480 000,00	930 000,00	5 875,09	470 600,00	3 524,91
2404 2404 - EP Ecrouves (RD400)	370 000,00	290 000,00	660 000,00	2 800,00	284 200,00	3 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : ~~77~~

Nombre de membres présents : ~~51~~

Nombre de suffrages exprimés : ~~61~~

VOTES :

Pour : ~~61~~

Contre : ~~0~~

Abstentions : ~~0~~

Date de convocation : 27/03/2025

Présenté par (1) Le Président Fabrice CHARTREUX,
A TOUL le 03/04/2025

(1) Le Président Fabrice CHARTREUX,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A TOUL le 03/04/2025

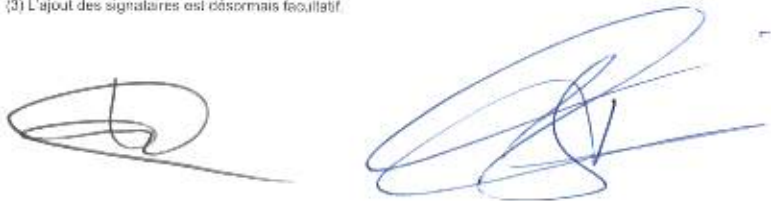
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) Le Président Fabrice CHARTREUX, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 08/04/2025
A le 08/04/2025

(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'assemblée du conseil communautaire.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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